

令和6年度
袖ヶ浦市予算書

附 予算に関する説明書

令和6年度 袖ヶ浦市予算

	頁
一 般 会 計……………	5
国民健康保険特別会計……………	123
後期高齢者医療特別会計……………	157
介護保険特別会計……………	181
下水道事業会計……………	217

人 口	66,022人	(令和6年1月1日現在)
世 帯 数	29,565世帯	(令和6年1月1日現在)
財政力指数	1.130	(令和5年度)

令和 6 年度

袖ヶ浦市一般会計予算

議案第26号

令和6年度袖ヶ浦市一般会計予算

令和6年度袖ヶ浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,650,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月14日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		15,115,931
	1 市 民 税	5,186,875
	2 固 定 資 産 税	8,601,975
	3 軽 自 動 車 税	204,971
	4 市 た ば こ 税	524,000
	5 都 市 計 画 税	588,110
	6 入 湯 税	10,000
2 地 方 譲 与 税		374,126
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	47,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	155,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,126
	4 特 別 と ん 譲 与 税	162,000
3 利 子 割 交 付 金		3,900
	1 利 子 割 交 付 金	3,900
4 配 当 割 交 付 金		55,100
	1 配 当 割 交 付 金	55,100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		43,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		143,100
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	143,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,442,700
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,442,700
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		88,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	88,000
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 環境性能割交付金		34,900
	1 環境性能割交付金	34,900
11 地方特例交付金		106,000
	1 地方特例交付金	90,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	16,000
12 地方交付税		30,000
	1 地方交付税	30,000
13 交通安全対策特別交付金		8,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000
14 分担金及び負担金		172,595
	1 負担金	172,595
15 使用料及び手数料		442,133
	1 使用料	234,272
	2 手数料	207,861
16 国庫支出金		4,608,841
	1 国庫負担金	3,762,616
	2 国庫補助金	830,713
	3 国庫委託金	15,512
17 県支出金		2,303,387
	1 県負担金	1,441,457
	2 県補助金	716,806
	3 県委託金	145,124
18 財産収入		29,845
	1 財産運用収入	19,845
	2 財産売却収入	10,000

(単位：千円)

款		項	金額
19	寄附金		67,000
		1 寄附金	67,000
20	繰入金		1,228,455
		1 特別会計繰入金	23,374
		2 基金繰入金	1,205,081
21	繰越金		300,000
		1 繰越金	300,000
22	諸収入		823,886
		1 延滞金加算金及び過料	20,000
		2 市預金利子	5
		3 貸付金元利収入	223,720
		4 受託事業収入	75,549
		5 雑収入	504,612
23	市債		2,229,100
		1 市債	2,229,100
	歳入	合計	29,650,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		271,873
	1 議 会 費	271,873
2 総 務 費		4,863,689
	1 総 務 管 理 費	4,140,793
	2 徴 税 費	360,671
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	208,676
	4 選 挙 費	118,307
	5 統 計 調 査 費	16,601
	6 監 査 委 員 費	18,641
3 民 生 費		12,063,972
	1 社 会 福 祉 費	5,274,559
	2 児 童 福 祉 費	5,984,949
	3 生 活 保 護 費	803,797
	4 災 害 救 助 費	667
4 衛 生 費		2,878,846
	1 保 健 衛 生 費	1,469,821
	2 清 掃 費	1,360,797
	3 上 水 道 費	48,228
5 労 働 費		1,005
	1 労 働 諸 費	1,005
6 農 林 水 産 業 費		648,250
	1 農 業 費	629,505
	2 林 業 費	18,745
7 商 工 費		634,015
	1 商 工 費	634,015
8 土 木 費		1,989,356

(単位：千円)

款		項	金額
8	土木費	1 土木管理費	194,323
		2 道路橋梁費	818,626
		3 河川費	71,394
		4 港湾費	25,948
		5 都市計画費	538,736
		6 下水道費	320,260
		7 住宅費	20,069
9	消防費		1,391,741
		1 消防費	1,391,741
10	教育費		2,926,343
		1 教育総務費	487,798
		2 小学校費	425,380
		3 中学校費	550,151
		4 幼稚園費	72,018
		5 社会教育費	538,734
		6 保健体育費	852,262
11	災害復旧費		300
		1 農林水産施設災害復旧費	100
		2 公共土木施設災害復旧費	200
12	公債費		1,880,610
		1 公債費	1,880,610
13	予備費		100,000
		1 予備費	100,000
歳出		合計	29,650,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	2. 徴税費	固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業	35,816	令和6年度	9,082
				令和7年度	8,170
				令和8年度	18,564
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域福祉計画策定事業	7,018	令和6年度	3,080
				令和7年度	3,938
10. 教育費	3. 中学校費	昭和中学校校舎増築事業	943,873	令和6年度	94,388
				令和7年度	849,485

第3表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第四期ちば電子調達システム使用料	令和 6年度から令和13年度まで	22,586
共用車両購入費	令和 6年度から令和 7年度まで	8,970
袖ヶ浦市地域包括支援センター運營業務委託(昭和・根形地区)	令和 6年度から令和 9年度まで	91,000
農業近代化資金利子補給	令和 6年度から完済年度まで	借入金残高に対する袖ヶ浦市農業近代化資金利子補給条例施行細則に定められた利子補給率により算出した額以内
中小企業融資資金に対する利子補給及び損失補償	令和 6年度から完済年度まで	袖ヶ浦市中小企業融資資金貸付条例施行規則に定められた金額の範囲内の金融機関からの借入残高について、利子補給は年利3%以内の額。損失補償は千葉県信用保証協会が代位弁済した損失額に対する2割以内の額
小規模事業者経営改善資金に対する利子補給	令和 6年度から完済年度まで	袖ヶ浦市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱に定められた金額の範囲内を日本政策金融公庫からの借入残高について、袖ヶ浦市中小企業融資資金貸付条例に基づき融資を受けた資金の利子補給後の負担金利と同一水準にするために必要な額

第4表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎整備事業	1,505,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合は、その債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えす ることができる。
根形交流センター改修事業	14,100			
平岡交流センター改修事業	19,600			
上水道出資債	46,900			
火葬場整備事業	74,200			
農道・農業用排水路整備事業	27,100			
交通安全施設等整備事業	26,300			
橋梁補修補強事業	21,600			
道路改築事業	56,400			
道路修繕事業	78,500			
西内河根場線建設事業	59,300			
道路附属物修繕事業	25,000			
千葉港整備事業	20,900			
水防事業	2,100			
緊急浚渫推進事業	2,300			
緊急自然災害防止対策事業	21,200			
排水路改築事業	8,800			
指令システム全体更新整備事業	31,200			
千葉県防災行政無線再整備事業	8,900			
中川小学校大規模改造事業	3,900			
蔵波小学校大規模改造事業	6,900			
昭和中学校大規模改造事業	23,500			
昭和中学校校舎増築事業	74,800			
蔵波中学校大規模改造事業	38,000			
根形中学校大規模改造事業	32,300			
計	2,229,100			

令和 6 年度

袖ヶ浦市一般会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	15,115,931	14,582,840	533,091
2 地 方 譲 与 税	374,126	388,860	14,734
3 利 子 割 交 付 金	3,900	3,700	200
4 配 当 割 交 付 金	55,100	58,000	2,900
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	49,600	6,600
6 法 人 事 業 税 交 付 金	143,100	141,700	1,400
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,442,700	1,619,300	176,600
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	88,000	91,900	3,900
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	34,900	31,800	3,100
11 地 方 特 例 交 付 金	106,000	142,000	36,000
12 地 方 交 付 税	30,000	30,000	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	172,595	385,913	213,318
15 使 用 料 及 び 手 数 料	442,133	429,697	12,436
16 国 庫 支 出 金	4,608,841	4,439,489	169,352
17 県 支 出 金	2,303,387	2,052,648	250,739
18 財 産 収 入	29,845	26,479	3,366
19 寄 附 金	67,000	63,000	4,000
20 繰 入 金	1,228,455	1,178,000	50,455
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	823,886	553,873	270,013
23 市 債	2,229,100	1,743,200	485,900
歳 入 合 計	29,650,000	28,320,000	1,330,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	271,873	266,561	5,312					271,873	
2 総 務 費	4,863,689	3,925,579	938,110	208,562	1,539,000	67,612		3,048,515	
3 民 生 費	12,063,972	11,027,033	1,036,939	6,028,495		384,918		5,650,559	
4 衛 生 費	2,878,846	3,343,743	464,897	93,118	121,100	314,999		2,349,629	
5 労 働 費	1,005	3,724	2,719					1,005	
6 農 林 水 産 業 費	648,250	591,989	56,261	184,031	27,100	2,158		434,961	
7 商 工 費	634,015	575,778	58,237	580		205,797		427,638	
8 土 木 費	1,989,356	1,893,572	95,784	205,717	322,400	162,230		1,299,009	
9 消 防 費	1,391,741	1,338,938	52,803	99,349	40,100	30,060		1,222,232	
10 教 育 費	2,926,343	3,487,308	560,965	92,376	179,400	351,350		2,303,217	
11 災 害 復 旧 費	300	300	0					300	
12 公 債 費	1,880,610	1,765,475	115,135			150,000		1,730,610	
13 予 備 費	100,000	100,000	0					100,000	
歳 出 合 計	29,650,000	28,320,000	1,330,000	6,912,228	2,229,100	1,669,124		18,839,548	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	3,891,723	3,781,906	109,817	1 現年課税分	3,857,106	個人市民税 3,837,106 調定見込額 徴収率 均等割額 105,451千円 × 97.3% 所得割額 3,838,133千円 × 97.3% 個人市民税退職分離課税額 20,000
				2 滞納繰越分	34,617	個人市民税滞納繰越額 34,617 調定見込額 徴収率 105,766千円 × 32.73%
2 法人	1,295,152	1,249,489	45,663	1 現年課税分	1,294,610	法人市民税 1,294,610 調定見込額 徴収率 均等割額 231,400千円 × 99.89% 法人税割額 1,064,637千円 × 99.89%
				2 滞納繰越分	542	法人市民税滞納繰越額 542 調定見込額 徴収率 2,371千円 × 22.87%
計	5,186,875	5,031,395	155,480			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	8,571,681	8,218,137	353,544	1 現年課税分	8,551,665	固定資産税 8,551,665 調定見込額 徴収率 土地課税額 2,286,311千円 × 99.03% 家屋課税額 2,265,796千円 × 99.03% 償却資産課税額 4,083,324千円 × 99.03%
				2 滞納繰越分	20,016	固定資産税滞納繰越額 20,016 調定見込額 徴収率 38,942千円 × 51.4%
2 国有資産等所在市 町村交付金	30,294	30,370	76	1 現年課税分	30,294	国有資産額 58 県有資産額 29,574

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						都有資産額 662
計	8,601,975	8,248,507	353,468			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	9,000	10,011	1,011	1 現年課税分	9,000	環境性能割	9,000
2 種別割	195,971	193,380	2,591	1 現年課税分	193,982	種別割	193,982
				2 滞納繰越分	1,989	軽自動車税滞納繰越額	1,989
						調定見込額 原動機付自転車 5,868千円 × 96.51% 小型特殊自動車 3,368千円 × 96.51% 軽自動車 185,195千円 × 96.51% 2輪の小型自動車 6,566千円 × 96.51%	
						調定見込額 6,921千円 × 28.75%	
計	204,971	203,391	1,580				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	524,000	515,000	9,000	1 現年課税分	524,000	市たばこ税	524,000
計	524,000	515,000	9,000				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	588,110	580,047	8,063	1 現年課税分	586,960	都市計画税	586,960
				2 滞納繰越分	1,150	都市計画税滞納繰越額	1,150
						調定見込額 土地課税額 332,883千円 × 99.03% 家屋課税額 259,827千円 × 99.03%	

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						調定見込額 2,805千円 × 徴収率 41%
計	588,110	580,047	8,063			

(款) 1 市税

(項) 6 入湯税

1 入湯税	10,000	4,500	5,500	1 現年課税分	10,000	入湯税	10,000
計	10,000	4,500	5,500				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	47,000	47,000	0	1 地方揮発油譲与税	47,000	地方揮発油譲与税	47,000
計	47,000	47,000	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	155,000	147,000	8,000	1 自動車重量譲与税	155,000	自動車重量譲与税	155,000
計	155,000	147,000	8,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,126	9,160	966	1 森林環境譲与税	10,126	森林環境譲与税	10,126
計	10,126	9,160	966				

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	162,000	185,700	23,700	1 特別とん譲与税	162,000	特別とん譲与税	162,000
計	162,000	185,700	23,700				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	3,900	3,700	200	1 利子割交付金	3,900	利子割交付金 3,900
計	3,900	3,700	200			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	55,100	58,000	2,900	1 配当割交付金	55,100	配当割交付金 55,100
計	55,100	58,000	2,900			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	43,000	49,600	6,600	1 株式等譲渡所得割交付金	43,000	株式等譲渡所得割交付金 43,000
計	43,000	49,600	6,600			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	143,100	141,700	1,400	1 法人事業税交付金	143,100	法人事業税交付金 143,100
計	143,100	141,700	1,400			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,442,700	1,619,300	176,600	1 地方消費税交付金	1,442,700	地方消費税交付金 1,442,700
計	1,442,700	1,619,300	176,600			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	88,000	91,900	3,900	1 ゴルフ場利用税交付金	88,000	ゴルフ場利用税交付金 88,000
計	88,000	91,900	3,900			

(款) 9 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	1	1	0	1 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金 1
計	1	1	0			

(款) 10 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	34,900	31,800	3,100	1 環境性能割交付金	34,900	環境性能割交付金 34,900
計	34,900	31,800	3,100			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	90,000	124,000	34,000	1 地方特例交付金	90,000	地方特例交付金 90,000
計	90,000	124,000	34,000			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	16,000	18,000	2,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	16,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 16,000
計	16,000	18,000	2,000			

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	30,000	30,000	0	1 地方交付税	30,000	特別交付税 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別	8,000	8,000	0	1 交通安全対策特別	8,000	交通安全対策特別交付金 8,000
------------	-------	-------	---	------------	-------	-------------------

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
交付金				交付金		
計	8,000	8,000	0			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	172,595	149,888	22,707	1 社会福祉費負担金	2,941	老人保護措置費負担金	2,941						
				2 児童福祉費負担金	169,654	保育所運営費負担金	164,855	過年度分保育所運営費負担金	600	家庭的保育事業利用者負担金	391	延長保育事業利用者負担金	600
教育費負担金	0	236,025	236,025			廃目整理							
計	172,595	385,913	213,318										

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	13,497	7,381	6,116	1 総務管理使用料	13,497	庁舎目的外使用料	489
						駐車場使用料	6,132
						行政財産目的外使用料	1
						昭和交流センター使用料	3,531
						長浦交流センター使用料	900
						根形交流センター使用料	750
						平岡交流センター使用料	420
						平川交流センター使用料	852
						平川交流センター富岡サブセンター使用料	420
						平川交流センター郵便ポスト等設置使用料	1
						昭和交流センター公衆電話BOX等設置使用料	1
2 民生使用料	23	23	0	1 社会福祉使用料	4	社会福祉施設用地占用料	3
						社会福祉センター使用料	1

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉使用料	19	行政財産目的外使用料 19
3 衛生使用料	43,631	41,686	1,945	1 保健衛生使用料	43,452	墓地管理料 7,113 臨時使用料 50 永代使用料 1,740 健康づくり支援センター使用料 34,150 自動販売機等設置使用料 163 墓地管理料滞納繰越分 42 環境保全緑地占用料 193 墓地公園占用料 1
				2 清掃使用料	179	し尿処理施設占用料 82 ごみ集積場占用料 5 自動販売機設置使用料 54 袖ヶ浦クリーンセンター占用料 38
4 農林水産業使用料	481	478	3	1 農業使用料	481	農業センター目的外使用料 48 ゆりの里自動販売機等設置使用料 71 道路占用料 362
5 商工使用料	28	28	0	1 商工使用料	28	商工施設用地占用料 28
6 土木使用料	153,938	134,906	19,032	1 道路橋梁使用料	65,253	道路占用料 61,861 市有土地占用料 4 行政財産目的外使用料 247 法定外公共物占用料等 3,141
				2 河川使用料	1,029	河川敷地占用料 197 護岸敷等占用料 832
				3 都市計画使用料	80,707	神栄公園使用料 27 神納あさひ公園使用料 74 その他公園使用料 10,165 百目木公園使用料 1,352 都市公園占用料 21,945

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						長浦駅臨海駐車場使用料 2,367 長浦駅北口駐車場使用料 12,752 袖ヶ浦駅前第1駐車場使用料 6,245 袖ヶ浦駅前第2駐車場使用料 1,610 袖ヶ浦バスターミナル駐車場使用料 15,167 袖ヶ浦バスターミナル駐車場目的外使用料 309 長浦駅南口自転車駐車場使用料 3,627 長浦駅北口自転車駐車場使用料 733 袖ヶ浦駅南口第1自転車駐車場使用料 1,620 袖ヶ浦駅南口第2自転車駐車場使用料 442 袖ヶ浦駅北口自転車駐車場使用料 1,010 横田駅前自転車駐車場使用料 188 袖ヶ浦バスターミナル自転車駐車場使用料 1,074
				4 住宅使用料	6,949	市営住宅使用料 6,571 市営住宅使用料過年度分 1 市営住宅用地占用料 34 市営住宅駐車場使用料 342 市営住宅駐車場使用料過年度分 1
7 消防使用料	130	130	0	1 消防使用料	130	自動販売機設置使用料 90 消防施設使用料 40
8 教育使用料	22,544	28,513	5,969	1 教育総務使用料	143	行政財産目的外使用料 143
				2 社会教育使用料	9	中央図書館使用料 5 行政財産目的外使用料 1 文化財使用料 3
				3 保健体育使用料	22,392	総合運動場使用料 7,238 臨海スポーツセンター使用料 11,687 運動広場使用料 2,575 学校体育施設使用料 668 自動販売機設置使用料 10 社会体育施設目的外使用料 214

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	234,272	213,145	21,127			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	24,708	24,400	308	1 徴税手数料	3,465	税関係諸証明及び閲覧手数料	3,465
				2 戸籍住民基本台帳 手数料	21,233	戸籍交付手数料 住民票交付手数料 印鑑証明交付手数料 その他諸証明交付手数料 閲覧手数料 自動車臨時運行許可書手数料	8,312 7,638 4,651 166 9 457
				3 総務管理手数料	10	地縁団体の認可証明手数料	10
2 衛生手数料	152,660	163,262	10,602	1 保健衛生手数料	2,559	鳥獣飼養登録票更新手数料 畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料 墓地公園書替え手数料 屋外保管事業場設置許可審査手数料 屋外保管事業場変更許可審査手数料 屋外保管事業場譲受け等許可審査手数料 屋外保管事業場合併等承認審査手数料	10 2,400 16 53 44 18 18
				2 清掃手数料	150,101	窓口分事業系ごみ処理手数料 し尿処理手数料 許可分事業系ごみ処理手数料 一般廃棄物処理業許可申請手数料 家庭系ごみ処理手数料 窓口分家庭系ごみ処理手数料 粗大ごみ戸別収集手数料	675 5,187 73,215 10 60,890 7,564 2,560
3 土木手数料	1,008	597	411	1 土木管理手数料	1	道路幅員証明手数料	1
				2 都市計画手数料	1,007	屋外広告物許可手数料	1,007

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 消防手数料	29,485	28,293	1,192	1 消防手数料	29,485	特定屋外タンク貯蔵所検査等手数料 14,765 その他の危険物施設許可等手数料 14,000 少量危険物施設検査手数料 6 特定防災施設等検査手数料 714
計	207,861	216,552	8,691			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,730,743	3,435,320	295,423	1 社会福祉費負担金	1,111,604	特別障害者手当給付費負担金 15,612 障害児福祉手当給付費負担金 4,109 介護給付費等負担金 422,241 訓練等給付費等負担金 295,600 サービス利用計画作成費等負担金 13,815 自立支援医療費(更生医療)等負担金 33,042 補装具費負担金 4,935 自立支援医療費(育成医療)等負担金 562 自立支援医療費(療養介護医療)等負担金 3,197 障害児通園事業負担金 238,718 障害児通園事業 サービス利用計画作成費負担金 7,198 住居確保給付事業負担金 2,168 被保護者健康管理支援事業費負担金 816 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 46,623 介護保険低所得者保険料軽減負担金 21,613 未就学児均等割保険税負担金 1,005 産前産後保険税負担金 350
				2 児童福祉費負担金	2,020,205	保育所運営費負担金 658,398 児童入所施設措置費等国庫負担金 2,506 児童扶養手当給付費国庫負担金 63,153 未熟児養育医療費等国庫負担金 1,870 施設型給付費国庫負担金 164,341 地域型保育給付費国庫負担金 194,167 施設等利用給付国庫負担金 103,834

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童手当交付金 831,936
				3 生活保護費負担金	598,934	生活保護費負担金 598,934
2 教育費国庫負担金	31,873	107,801	75,928	1 中学校費負担金	31,873	公立学校施設整備費国庫負担金(昭和中学校校舎増築事業) 31,873
衛生費国庫負担金	0	228,867	228,867			廃目整理
計	3,762,616	3,771,988	9,372			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	19,044	17,166	1,878	1 総務管理費補助金	19,044	社会保障・税番号制度関係補助金(中間サーバー) 3,876 個人番号カード交付事務費補助金 11,622 社会保障・税番号制度関係補助金 3,300 地域少子化対策重点推進交付金 246
2 民生費国庫補助金	476,484	334,239	142,245	1 社会福祉費補助金	134,574	地域生活支援事業補助金 16,715 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,953 重層的支援体制整備事業交付金 107,906
				2 児童福祉費補助金	341,910	保育体制強化事業補助金 4,800 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,367 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 68,433 就学前教育・保育施設整備交付金 246,942 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 6,861 子育て支援対策臨時特例交付金 6,035 保育環境改善等事業補助金 472
3 衛生費国庫補助金	55,668	149,258	93,590	1 保健衛生費補助金	52,554	がん検診推進事業費補助金 685 緊急風しん抗体検査等補助金 900

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						母子保健医療対策総合支援事業補助金 6,355 出産・子育て応援事業交付金 43,612 口腔保健推進事業費補助金 947 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 55
				2 清掃費補助金	3,114	循環型社会形成推進交付金(浄化槽分) 3,114
4 土木費国庫補助金	230,244	118,914	111,330	1 道路橋梁費補助金	173,585	道路舗装修繕事業補助金 55,500 市道三箇横田線建設事業交付金 61,270 交通安全施設等整備事業補助金 29,040 道路メンテナンス事業補助金 27,775
				2 住宅費補助金	46,978	社会資本整備総合交付金(安全ストック形成事業(防災・安全)) 8,100 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 38,878
				3 都市計画費補助金	3,361	宅地耐震化推進事業交付金 3,361
				4 下水道費補助金	6,320	雨水下水道事業交付金 6,320
5 消防費国庫補助金	374	0	374	1 消防費補助金	374	緊急消防援助隊設備整備費補助金 374
6 教育費国庫補助金	48,899	31,292	17,607	1 小学校費補助金	10,829	要保護児童援助費補助金 57 特別支援教育就学奨励費補助金 2,081 理科教育設備整備費等補助金 1,000 中川小学校大規模改造補助金 838 蔵波小学校大規模改造補助金 3,783 教育支援体制整備事業費補助金 3,070
				2 中学校費補助金	31,472	要保護生徒援助費補助金 48 特別支援教育就学奨励費補助金 1,307 理科教育設備整備費等補助金 1,000 蔵波中学校大規模改造補助金 16,379 昭和中学校太陽光発電等導入補助金 1,164 根形中学校大規模改造補助金 11,574

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 社会教育費補助金	6,598	市内遺跡発掘調査補助金 4,013 史跡等購入費国庫補助金 660 歴史生き生き! 史跡等総合活用整備事業費国庫補助金 1,925
計	830,713	650,869	179,844			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	438	364	74	1 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務委託金 31
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	407	中長期在留者住居地届出等事務委託費 407
2 民生費国庫委託金	15,074	16,268	1,194	1 社会福祉費委託金	15,074	年金事務費交付金 14,412 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 430 特別児童扶養手当事務取扱交付金 232
計	15,512	16,632	1,120			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	4,025	4,559	534	1 総務費負担金	4,025	条例による事務処理の特例に係る交付金 4,025
2 民生費県負担金	1,436,973	1,332,433	104,540	1 社会福祉費負担金	768,513	介護給付費等負担金 211,120 訓練等給付費等負担金 147,800 サービス利用計画作成費等負担金 6,907 自立支援医療費(更生医療)等負担金 16,521 補装具費負担金 2,467 自立支援医療費(育成医療)等負担金 281 自立支援医療費(療養介護医療)等負担金 1,598 障害児通園事業負担金 119,359 障害児通園事業 サービス利用計画作成費負担金 3,599

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						国民健康保険基盤安定事業負担金 114,507 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 23,311 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 109,560 介護保険低所得者保険料軽減負担金 10,806 未就学児均等割保険税負担金 502 産前産後保険税負担金 175
				2 児童福祉費負担金	668,460	保育所運営費負担金 273,591 児童入所施設措置費等県費負担金 1,253 未熟児養育医療費負担金 935 施設型給付費県負担金 89,852 地域型保育給付費県負担金 69,640 施設等利用給付費県負担金 51,917 児童手当県負担金 181,272
3 農林水産業費県負担金	459	459	0	1 農業費負担金	459	田園空間施設管理事業負担金 459
消防費県負担金	0	490	490			廃目整理
計	1,441,457	1,337,941	103,516			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	6,324	4,282	2,042	1 総務管理費補助金	6,324	防犯活動事業補助金 75 防犯設備設置事業補助金 600 千葉県地域防災力充実・強化補助金 4,915 千葉県市町村地域日本語教育推進事業補助金 734
2 民生費県補助金	373,208	342,814	30,394	1 社会福祉費補助金	138,125	民生委員協議会交付金 606 重度心身障害者児医療給付改善事業補助金 46,446 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付費補助金 3,503

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						在宅重度身体障害者日常生活用具取付費助成事業補助金 30 地域福祉推進事業補助金 871 知的障害者生活ホ - ム運営事業補助金 219 地域生活支援事業補助金 8,357 強度行動障害加算事業補助金 6,144 障害者グループホーム等入居者家賃補助事業補助金 5,688 短期入所特別支援加算事業補助金 283 グループホーム等運営費補助金 4,501 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助金 507 強度行動障害支援システム対象者事業補助金 2,633 介護施設等整備事業交付金 1,300 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 91 介護人材確保対策事業費補助金 375 千葉県市民後見推進事業費補助金 1,349 重層的支援体制整備事業交付金 55,222
				2 児童福祉費補助金	235,083	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 9,668 保育士配置改善事業補助金 29,720 保育体制強化事業補助金 2,400 子ども医療費助成事業補助金 91,838 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 68,433 保育士処遇改善事業補助金 31,390 子育て支援対策臨時特例交付金 1,634
3 衛生費県補助金	32,281	18,035	14,246	1 保健衛生費補助金	29,002	市町村併任職員等立入検査業務交付金 577 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 300 風しんワクチン接種助成事業補助金 90 健康増進事業費補助金 6,247 千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 9,010 骨髄提供者等支援事業費補助金 150 千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 25 出産・子育て応援事業交付金 11,806 がん患者アピアランスケア支援事業補助金 505 予防接種事故救済措置費補助金 292

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃費補助金	3,279	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 3,279
4 農林水産業費県補助金	183,572	121,073	62,499	1 農業費補助金	175,997	農業委員会交付金 2,474
						国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 57
						有害鳥獣駆除事業補助金 8,573
						飼料用米等拡大支援事業補助金 13,355
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,700
						「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 42,010
						農地集積・集約化対策推進交付金 341
						新規就農者育成総合対策事業補助金 6,600
						農地集積協力金 780
						多面的機能支払交付金 71,682
農地利用最適化交付金 250						
農産産地支援事業補助金 6,315						
農業雇用労働力対策就業環境整備事業 500						
経営体育成促進換地等調査事業補助金 8,760						
県産飼料自給体制整備事業補助金 8,600						
				2 林業費補助金	7,575	サンブスギ林総合対策事業補助金 3,136 災害に強い森づくり事業補助金 4,439
5 商工費県補助金	580	1,569	989	1 商工費補助金	580	千葉県消費者行政推進事業補助金 580
6 土木費県補助金	10,262	2,590	7,672	1 道路橋梁費補助金	7,447	地籍調査事業費補助金 7,447
				2 住宅費補助金	2,815	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 2,815
7 消防費県補助金	98,975	93,975	5,000	1 消防費補助金	98,975	消防防災施設強化事業補助金 6,975 石油貯蔵施設立地対策等交付金 92,000
8 教育費県補助金	11,604	1,368	10,236	1 社会教育費補助金	1,152	青少年相談員活動費補助金 320 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 30 市内遺跡発掘調査補助金 802
				2 保健体育費補助金	10,452	千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金 10,452

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	716,806	585,706	131,100			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	145,124	128,909	16,215	1 総務管理費委託金	442	千葉県収入証紙売捌手数料	442
				2 徴税費委託金	108,073	県民税徴税収納事務委託金	108,073
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	54	人口動態市町村交付金	54
				4 統計調査費委託金	4,580	統計調査員確保対策委託金	17
						教育統計(学校基本)調査委託金	12
		千葉県市町村別町丁字別人口調査委託金	25				
		経済センサス(調査区管理)委託金	10				
		国勢調査委託金	345				
		農林業センサス委託金	2,975				
		全国家計構造調査委託金	1,196				
				5 選挙費委託金	31,975	在外選挙人名簿登録事務費交付金	1
						千葉県知事選挙委託金	31,974
土木費県委託金	0	92	92			廃目整理	
計	145,124	129,001	16,123				

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	18,394	19,353	959	1 土地建物その他貸付収入	18,394	市有建物貸付収入	3,750
						市有土地貸付収入	14,644

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	1,451	626	825	1 利子及び配当金	1,451	財政調整基金利子 1,378 市債管理基金利子 14 災害救助基金利子 1 土地開発基金利子 16 社会福祉基金利子 5 生涯学習基金利子 28 民家保存管理基金利子 1 ベイエフエム配当金 8
計	19,845	19,979	134			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	8,500	6,000	2,500	1 土地売払収入	8,500	市有土地売払収入 8,500
2 物品売払収入	1,500	500	1,000	1 物品売払収入	1,500	公用車等売払収入 1,500
計	10,000	6,500	3,500			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	67,000	63,000	4,000	1 一般寄附金	67,000	寄附金(ふるさと納税) 67,000
計	67,000	63,000	4,000			

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	23,374	0	23,374	1 介護保険特別会計繰入金	23,374	介護保険特別会計繰入金 23,374
計	23,374	0	23,374			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入	950,000	950,000	0	1 財政調整基金繰入	950,000	財政調整基金繰入金 950,000
------------	---------	---------	---	------------	---------	-------------------

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金				金		
2 市債管理基金繰入金	150,000	100,000	50,000	1 市債管理基金繰入金	150,000	市債管理基金繰入金 150,000
3 社会福祉基金繰入金	65,081	50,000	15,081	1 社会福祉基金繰入金	65,081	社会福祉基金繰入金 65,081
4 教育施設整備基金繰入金	40,000	78,000	38,000	1 教育施設整備基金繰入金	40,000	教育施設整備基金繰入金 40,000
計	1,205,081	1,178,000	27,081			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000
計	300,000	300,000	0			

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	20,000	20,000	0	1 延滞金	20,000	市税延滞金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	5	5	0	1 預金利子	5	歳計現金預金利子 5
計	5	5	0			

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	977	531	446	1 社会福祉費貸付金元利収入	977	高齢者等住宅整備資金貸付金返還金 977
--------------	-----	-----	-----	----------------	-----	----------------------

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 商工費貸付金元利収入	200,000	200,000	0	1 商工費貸付金元利収入	200,000	中小企業融資預託金元金収入 200,000
3 教育費貸付金元利収入	22,743	27,269	4,526	1 教育費貸付金元利収入	22,743	奨学資金貸付金返還金 22,743
計	223,720	227,800	4,080			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	72,736	60,274	12,462	1 後期高齢者健康診査等受託料	58,089	後期高齢者健康診査等受託料 58,089
				2 児童福祉費受託事業収入	5,254	保育所管外受託事業収入 5,254
				3 保健事業・介護予防一体的実施事業受託料	9,393	保健事業・介護予防一体的実施事業受託料 9,393
2 農林水産業費受託事業収入	1,307	1,237	70	1 農業費受託事業収入	1,307	農業者年金業務受託事業収入 335 農地中間管理事業業務受託事業収入 972
3 土木費受託事業収入	1,158	1,082	76	1 土木費受託事業収入	1,158	木更津海岸水門管理受託事業収入 908 袖ヶ浦立体排水施設管理受託事業収入 250
4 教育費受託事業収入	348	0	348	1 教育費受託事業収入	348	市立幼稚園管外受託事業収入 348
計	75,549	62,593	12,956			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	484,610	223,473	261,137	1 雑入	483,714	小学校給食費 159,527 中学校給食費 91,079
------	---------	---------	---------	------	---------	---------------------------------

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						不燃物等売却代 48,653 健康づくり支援センター講座受講料 28,112 資源売却代 25,493 市町村交付金 16,699 重度心身障害者医療費高額療養費 14,520 収入印紙販売代 13,950 公立保育所副食費 13,741 埋蔵文化財発掘調査事業(民間) 10,447 保育所職員給食費 8,748 ゆりの里収益割戻金 6,300 椎の森工業団地2期地区公共緑地管理負担金 5,797 退職手当市町村負担金 5,536 介護予防プラン作成報酬 3,581 デジタル基盤改革支援補助金 3,471 会計年度任用職員等雇用保険料 2,900 自動販売機電気料 2,769 広告掲載料 2,274 インターネット公売収入 1,489 ネーミングライツ命名権料 1,375 不法投棄未然防止事業協力助成金 1,269 養育医療給付費負担金 1,235 子ども医療費返納金 1,116 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,066 相続財産清算人選任申立予納金返還金 1,000 その他雑入 11,567
				2 滞納処分費	896	滞納処分費 896
2 過年度収入	10,002	10,002	0	1 県支出金過年度収入	10,001	7 3条生活保護費県負担金 10,000 過年度保育所運営費県費負担金 1
				2 国庫支出金過年度収入	1	過年度保育所運営費国庫負担金 1
3 弁償金	10,000	10,000	0	1 弁償金	10,000	東京電力原子力発電所事故賠償金 10,000

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	504,612	243,475	261,137			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,539,000	965,300	573,700	1 総務管理債	1,539,000	庁舎整備事業債 根形交流センター改修事業債 平岡交流センター改修事業債	1,505,300 14,100 19,600
2 衛生債	121,100	104,700	16,400	1 保健衛生債	121,100	一般会計出資債(上水道) 火葬場整備事業債	46,900 74,200
3 農林水産業債	27,100	42,500	15,400	1 農業債	27,100	農道・農業用排水路整備事業債	27,100
4 土木債	322,400	254,500	67,900	1 道路橋梁債	267,100	交通安全施設等整備事業債 橋梁補修補強事業債 道路改築事業債 道路修繕事業債 西内河根場線建設事業債 道路附属物修繕事業債	26,300 21,600 56,400 78,500 59,300 25,000
				2 河川債	34,400	水防事業債 緊急浚渫推進事業債 緊急自然災害防止対策事業債 排水路改築事業債	2,100 2,300 21,200 8,800
				3 港湾債	20,900	千葉港整備事業債	20,900
5 消防債	40,100	0	40,100	1 消防債	40,100	指令システム全体更新整備事業債 千葉県防災行政無線再整備事業債	31,200 8,900
6 教育債	179,400	338,000	158,600	1 小学校債	10,800	中川小学校大規模改造事業債 蔵波小学校大規模改造事業債	3,900 6,900
				2 中学校債	168,600	昭和中学校大規模改造事業債 昭和中学校校舎増築事業債	23,500 74,800

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						蔵波中学校大規模改造事業債 38,000 根形中学校大規模改造事業債 32,300
民生債	0	38,200	38,200			廃目整理
計	2,229,100	1,743,200	485,900			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	271,873	266,561	5,312				271,873	1 報 酬	106,561	議員人件費	182,437
								2 給 料	25,510	一般職人件費	54,934
								3 職 員 手 当 等	64,758	議会議員活動費	13,979
								4 共 済 費	40,542	議会議長関係費	7,230
								7 報 償 費	101	議会事務局関係費	12,406
								8 旅 費	3,366	車両維持管理費	887
								9 交 際 費	700		
								10 需 用 費	4,697		
								11 役 務 費	2,808		
								12 委 託 料	11,695		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,686		
								17 備 品 購 入 費	50		
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,399		
計	271,873	266,561	5,312				271,873				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理	1,304,223	1,203,156	101,067			8,808	1,295,415	1 報 酬	21,515	特別職人件費	34,552
--------	-----------	-----------	---------	--	--	-------	-----------	-------	--------	--------	--------

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明								
				特定財源				区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他												
費								2 給 料	460,012	一般職人件費	1,146,269							
								3 職員手当等	578,826	特別職報酬等審議会運営費	73							
								4 共 済 費	186,981	人事管理費	103,534							
								7 報 償 費	862	職員研修事業	7,896							
								8 旅 費	2,487	議会関係調整費	253							
								9 交 際 費	1,350	顧問弁護士委託	770							
								10 需 用 費	2,688	行政関係事務費	5,301							
11 役 務 費	1,475	情報公開事業	651															
12 委 託 料	25,063	災害見舞金等	1,343															
13 使用料及び 賃 借 料	17,401	市長交際費	1,350															
17 備品購入費	18	市長会等負担金	902															
18 負担金、補助 及び交付金	5,545	秘書事務費	1,282															
2 文書管理 費	48,801	42,567	6,234	1		48,800	10 需 用 費	7,960	文書管理費	48,801								
							11 役 務 費	28,698										
							12 委 託 料	1,026										
							13 使用料及び	8,499										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料		
								17備品購入費	2,618	
3事務管理費	257	263	6				257	1報酬	132	官民連携推進費 86 行政改革推進事業 171
								7報償費	69	
								8旅費	16	
								10需用費	40	
4自治振興費	98,508	97,031	1,477	1,008		2,141	95,359	1報酬	1,512	シティプロモーション推進事業 1,366 広報紙発行事業 16,527
								7報償費	29,572	ホームページ等管理事業 4,381 広聴事業 5
								8旅費	156	人権擁護事業 834 結婚相談事業 2,246
								10需用費	11,473	各種相談事業 1,808 自治振興対策事業 1,833
								11役務費	915	地域まちづくり協議会支援事業 1,962 区等集会施設補助金等 2,880
								12委託料	12,700	市民協働推進事業 973 まちづくり活動促進事業 1,089
								13使用料及び賃借料	4,682	ちば施設予約システム管理事業 4,042 市政協力員報償金 27,540
								17備品購入費	141	市政協力員運営費 175 行政協力交付金 28,930
								18負担金、補助及び交付金	37,357	国際交流推進事業 1,917
5電子計算	209,246	216,927	7,681	3,876			205,370	8旅費	46	基幹情報システム管理事業費 112,700

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
情報管理費							10 需用費	2,856	標準化対応基幹情報システム管理 事業 行政情報化推進事業 情報セキュリティ対策事業	8,230	
							11 役務費	14,281		85,526	
							12 委託料	33,378		2,790	
							13 使用料及び 賃借料	150,101			
							17 備品購入費	1,508			
							18 負担金、補助 及び交付金	7,076			
6 検査費	5,511	5,922	411			5,511	8 旅費	4	検査事務費	5,511	
							10 需用費	135			
							13 使用料及び 賃借料	5,372			
7 財政管理費	192,724	191,020	1,704			1,410	191,314	8 旅費	20	財政管理事務費	571
							10 需用費	449	ふるさと納税推進事業	33,745	
							11 役務費	33,835	財務会計電算処理事務費	6,996	
							13 使用料及び 賃借料	6,996	財政調整基金利子積立金	1,379	
							18 負担金、補助 及び交付金	12	財政調整基金積立金	150,000	
									市債管理基金積立金	15	
									土地開発基金繰出金	18	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							26公 課 費	248		
10企画費	135,217	91,754	43,463				135,217	1報 酬	446	総合計画審議会運営費 432
								7報 償 費	223	企画推進事務費 336
								8旅 費	134	計画策定事業費 7,194
								10需 用 費	151	君津郡市広域市町村圏事務組合 担金 24,602
								11役 務 費	5	鉄道整備促進事業 8,981
								12委 託 料	12,148	高速バス利便性向上事業 4
								14工 事 請 負 費	3,861	各種協議会研修等経費 208
								18負担金、補助 及び交付金	118,249	男女共同参画推進事業 295
										ちばアクアラインマラソン協賛事 業 3,965
										地域公共交通づくり事業 89,200
11行政センター費	15,987	14,575	1,412			5,729	10,258	1報 酬	5,179	平川行政センター管理費 6,238
								2給 料	4,102	長浦行政センター管理費 9,749
								3職 員 手 当 等	3,326	
								4共 済 費	1,323	
								8旅 費	271	
								10需 用 費	39	
								11役 務 費	31	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	1,716		
12交流センター費	201,235	0	201,235		33,700	8,878	158,657	1報酬	6,469	交流センター運営事務費 施設管理事業 車両維持管理費	3,421 197,292 522
								3職員手当等	716		
								8旅費	210		
								10需用費	56,152		
								11役務費	2,302		
								12委託料	95,568		
								13使用料及び賃借料	1,203		
								14工事請負費	38,500		
								17備品購入費	70		
								18負担金、補助及び交付金	40		
								26公課費	5		
13福利厚生費	9,817	9,889	72				9,817	1報酬	720	職員健康管理費 福利厚生事務費 被服等購入費	8,530 11 1,276
								8旅費	14		
								10需用費	1,286		
								11役務費	3		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12委託料	7,791	
								18負担金、補助及び交付金	3	
14交通防犯対策費	67,397	57,421	9,976	675			66,722	2給料	10,433	一般職人件費 21,339 交通安全対策事業 7,779 防犯対策推進事業 2,236 地域防犯体制強化事業 3,265 防犯灯設置管理事業 31,682 車両維持管理費 1,096
								3職員手当等	7,355	
								4共済費	3,551	
								8旅費	17	
								10需用費	16,785	
								11役務費	616	
								12委託料	284	
								13使用料及び賃借料	15,323	
								14工事請負費	2,614	
								18負担金、補助及び交付金	10,393	
								26公課費	26	
15災害対策費	31,171	28,675	2,496	2,744			28,427	1報酬	195	一般職人件費 1,100 防災会議運営費 148 災害情報等伝達手段確保事業 17,270
								3職員手当等	1,100	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報 償 費	80	震災対策備蓄倉庫管理費	7,621
								8 旅 費	39	災害対策事務費	3,349
								10 需 用 費	6,123	災害用井戸管理費	232
								11 役 務 費	2,601	地域防災力向上事業	1,107
								12 委 託 料	11,405	防災訓練事業	269
								13 使用料及び 賃借料	1,411	国民保護対策事務費	75
								14 工 事 請 負 費	3,740		
								17 備 品 購 入 費	4,448		
								18 負担金、補助 及び交付金	29		
16 諸費	3	3	0	3				8 旅 費	3	自衛官募集事業	3
計	4,140,793	3,322,206	818,587	47,627	1,539,000	28,823	2,525,343				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	234,532	228,962	5,570	97,699		2,700	134,133	1 報 酬	6,014	一般職人件費	224,890
								2 給 料	107,352	固定資産評価審査委員運営費	75
								3 職 員 手 当 等	81,210	市民税事務費	6,162
								4 共 済 費	37,639	資産税事務費	2,518
										各種団体・協議会等経費	49
										車両維持管理費	838

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報償費	9	
								8 旅費	296	
								10 需用費	1,692	
								11 役務費	97	
								12 委託料	82	
								18 負担金、補助及び交付金	126	
								26 公課費	15	
2 賦課徴収費	126,139	101,063	25,076	10,374		3,392	112,373	1 報酬	1,887	市民税賦課事務費 12,952 資産税賦課事務費 7,919 徴収事務費 24,070 固定資産調査委託事業 616
								3 職員手当等	717	固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業【継続費】 9,082
								4 共済費	174	過誤納還付金・加算金 71,500
								8 旅費	88	
								10 需用費	1,632	
								11 役務費	10,376	
								12 委託料	21,509	
								13 使用料及び賃借料	10,047	
								18 負担金、補助	8,709	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
								22償還金、利子及び割引料	71,000	
計	360,671	330,025	30,646	108,073		6,092	246,506			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	208,676	149,211	59,465	16,308		32,697	159,671	1報 酬	18,294	一般職人件費 戸籍・住民基本台帳事務費	97,184 111,492
								2給 料	48,682		
								3職員手当等	37,756		
								4共 済 費	19,492		
								8旅 費	638		
								10需 用 費	15,777		
								11役 務 費	2,509		
								12委 託 料	44,386		
								13使用料及び賃借料	15,104		
								17備品購入費	3,300		
18負担金、補助及び交付金	2,738										

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	208,676	149,211	59,465	16,308		32,697	159,671			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	29,010	31,413	2,403				29,010	1 報酬	1,080	一般職人件費 選挙管理委員会運営費	26,672 2,338
								2 給料	12,462		
								3 職員手当等	9,273		
								4 共済費	4,937		
								8 旅費	60		
								10 需用費	293		
								11 役務費	1		
								12 委託料	770		
								18 負担金、補助 及び交付金	134		
2 常時啓発 費	680	692	12				680	7 報償費	386	明るい選挙推進協議会運営費	680
								8 旅費	2		
								10 需用費	229		
								12 委託料	63		
3 千葉県知	31,974	0	31,974	31,974				1 報酬	2,427	千葉県知事選挙執行費	20,629

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
事選挙費								3職員手当等	11,345	千葉県知事選挙執行費(人件費)	11,345
								7報償費	829		
								8旅費	111		
								10需用費	2,001		
								11役務費	2,700		
								12委託料	12,539		
								13使用料及び賃借料	22		
4市議会議員選挙費	56,643	0	56,643				56,643	1報酬	1,512	市議会議員選挙執行費 市議会議員選挙執行費(人件費)	46,632 10,011
								3職員手当等	10,011		
								7報償費	826		
								8旅費	70		
								10需用費	2,724		
								11役務費	6,328		
								12委託料	14,333		
								13使用料及び賃借料	22		
								18負担金、補助	20,817		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
千葉県議会議員選挙費	0	17,608	17,608						廃目整理	
市長選挙費	0	36,370	36,370						廃目整理	
市議会議員補欠選挙費	0	5,240	5,240						廃目整理	
計	118,307	91,323	26,984	31,974			86,333			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	12,516	9,391	3,125	500			12,016	2 給料	6,405	一般職人件費	12,326
								3 職員手当等	4,204	統計研究会補助金	176
								4 共済費	1,717	統計調査事務費	14
								8 旅費	4		
								10 需用費	4		
								18 負担金、補助及び交付金	182		
2 指定統計 調査費	4,085	3,951	134	4,080			5	7 報償費	3,805	教育統計(学校基本)調査	11
								8 旅費	53	国勢調査 農林業センサス	67 2,855

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	168	全国家計構造調査 経済センサス(調査区管理)	1,140
							11 役務費	59		12
計	16,601	13,342	3,259	4,580						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	18,641	19,472	831				18,641	1 報酬	1,980	一般職人件費 監査委員運営費	16,119 2,522
								2 給料	7,972		
								3 職員手当等	5,614		
								4 共済費	2,533		
								8 旅費	111		
								10 需用費	75		
								12 委託料	284		
								18 負担金、補助及び交付金	72		
計	18,641	19,472	831				18,641				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,020,920	976,579	44,341	267,532		4,626	748,762	1 報酬	13,150	一般職人件費 民生委員活動事業 低所得者扶助事業	421,458 6,890 15
								2 給料	208,030		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3職員手当等	155,215	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	1,097
										社会福祉協議会補助金	61,587
								4共済費	75,290	社会福祉事務費	3,308
										社会福祉基金	6
								7報償費	138	地域福祉計画策定事業【継続費】	3,080
										保護司活動事業	497
								8旅費	901	戦傷病者・戦没者遺族等援護事業	587
										災害救助基金	1,002
								10需用費	1,292	高齢者等住宅整備資金貸付事業	3,000
										国民健康保険特別会計繰出金	439,058
								11役務費	604	自立相談支援事業	20,868
										住居確保給付金事業	2,891
								12委託料	45,686	学習・生活支援事業	6,828
										就労準備支援事業	6,605
								13使用料及び賃借料	94	成年後見制度利用促進体制整備推進事業	15,052
										子ども食堂運営費補助事業	360
								17備品購入費	2,307	重層的支援体制整備事業	23,836
										車両維持管理費	1,229
								18負担金、補助及び交付金	71,184	車両購入費	1,666
								19扶助費	3,906		
								20貸付金	3,000		
								24積立金	1,008		
								26公課費	57		
								27繰出金	439,058		
2障害者福	2,409,153	2,253,880	155,273	1,651,676		16,323	741,154	1報酬	6,933	障害者福祉事務費	10,316

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
祉費								3職員手当等	1,453	重度心身障害者医療費支給事業	108,059
								4共 済 費	876	難病患者療養見舞金支給事業	6,357
								7報 償 費	316	福祉カー管理運営事業	283
								8旅 費	328	障害者地域在宅福祉推進事業	38,502
								10需 用 費	795	児童発達支援センター等運営費助成事業	26,021
								11役 務 費	4,894	心身障害者(児)スポーツ大会	54
								12委 託 料	47,468	心身障害者(児)手当支給事業	42,965
								13使用料及び賃借料	4,264	生活ホーム運営助成事業	438
								17備品購入費	5	精神障害者医療費等給付事業	29,591
								18負担金、補助及び交付金	37,364	重度心身障害者福祉タクシー事業	3,880
								19扶 助 費	2,304,450	障害者虐待防止対策支援事業	1,303
								26公 課 費	7	障害者相談員事業	101
										障害者介護給付費等支給審査会運営事業	3,988
									相談支援事業	17,884	
									コミュニケーション支援事業	4,269	
									日常生活用具給付等事業	18,626	
									移動支援事業	8,208	
									地域活動支援センター事業	12,330	
									日常生活支援等事業	15,631	
									手話奉仕員養成研修事業	314	
									成年後見制度利用支援事業	4,258	
									発達障害児等療育支援事業(巡回支援専門員整備事業)	14,485	
									介護給付費等支給事業	846,565	
									訓練等給付費等支給事業	591,202	
									サービス利用計画作成費等支給事業	27,631	
									自立支援医療費(更生医療)等支給事業	66,168	
									補装具費支給事業	10,145	
									自立支援医療費(育成医療)等支		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									給事業 自立支援医療費(療養介護医療) 等支給事業 心身障害児通所支援事業 心身障害児通所支援用 サービス 計画作成費 車両維持管理費	1,127 6,395 477,437 14,398 222
3老人福祉費	1,783,056	1,709,759	73,297	189,674		88,769	1,504,613	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	敬老事業 高齢者クラブ活動助成事業 シルバー人材センター支援事業 はり・きゅう・マッサージ施術費 助成事業 高齢者福祉事務費 高齢者紙おむつ等支給事業 高齢者等家具転倒防止器具設置事業 指定介護予防支援事業 世代間支え合い家族支援事業 理容師派遣事業 生活管理指導短期宿泊事業 緊急通報システム等給付貸付事業 老人保護措置事業 介護保険特別会計繰出金 高齢者移動支援事業 低所得者利用者負担対策事業 広域連合事務費負担金 後期高齢者療養給付費 後期高齢者健康診査等事務費 後期高齢者健康診査助成事業 後期高齢者医療特別会計繰出金 保健事業・介護予防一体的実施事業	7,640 1,741 8,250 1,940 567 21,255 33 7,292 3,300 68 146 9,483 19,484 798,961 8,749 100 35,279 538,476 56,260 4,800 173,057 3,593

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19扶助費	48,417	介護人材確保育成支援事業	708
								26公課費	7	一般介護予防事業	2,910
								27繰出金	972,018	包括的支援事務費	567
										地域包括支援センター委託事業	56,176
										総合相談支援事業	2,172
										生活支援体制整備事業	19,887
										車両維持管理費	162
4 社会福祉施設費	37,595	54,023	16,428	1,300		15,141	21,154	8旅費	3	福祉作業所管理運営事業	7,061
								10需用費	1,165	老人福祉会館管理運営事業	9,270
								11役務費	138	社会福祉センター管理運営事業	19,961
								12委託料	12,890	介護保険サービス事業所整備事業	1,303
								13使用料及び賃借料	66		
								14工事請負費	22,033		
								18負担金、補助及び交付金	1,300		
5 国民年金事務費	23,835	23,976	141	14,842			8,993	1報酬	1,002	一般職人件費	22,486
								2給料	9,822	基礎年金等事務費	1,349
								3職員手当等	9,051		
								4共済費	3,864		
								8旅費	91		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	5		
計	5,274,559	5,018,217	256,342	2,125,024		124,859	3,024,676			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	798,202	547,201	251,001	350,936		52,351	394,915			説明
								区分	金額	
								1 報酬	8,094	交通遺児手当支給事業 120
								2 給料	4,768	子ども・子育て支援会議 645 家庭児童相談室運営事業 4,919
								3 職員手当等	4,208	児童福祉事務費 47 児童福祉支援対策事業 7,127
								4 共済費	2,374	子ども医療費助成事業 346,779 養育医療支給事業 4,992
								7 報償費	286	児童手当事務事業 538 子育て世代包括支援事業 4,967
								8 旅費	493	産前産後ヘルパー派遣事業 1,222 子育て応援プラン策定事業【継続費】 4,290
								10 需用費	255	幼保連携推進事業(認定こども園整備助成) 422,556
								11 役務費	10,531	
								12 委託料	5,620	
								13 使用料及び賃借料	25	
								14 工事請負費	2,134	
								17 備品購入費	236	
								18 負担金、補助及び交付金	420,449	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 扶助費	338,729		
2 児童措置費	1,194,480	1,040,805	153,675	1,013,208			181,272	19 扶助費	1,194,480	児童手当支給事業 1,194,480
3 母子福祉費	228,441	231,947	3,506	84,947			143,494	1 報酬	2,358	ひとり親家庭等医療費等助成事業 19,337
								3 職員手当等	573	母子・父子自立支援員活動事業 2,479
								4 共済費	308	母子家庭等自立支援教育訓練費助成事業 11,156
								8 旅費	181	母子生活支援事業 5,077
								11 役務費	468	児童扶養手当支給事業 190,392
								13 使用料及び賃借料	48	
								18 負担金、補助及び交付金	5	
								19 扶助費	224,500	
4 保育所費	912,059	858,776	53,283	2,178		68,512	841,369	1 報酬	103,821	一般職人件費 345,727
								2 給料	296,304	公立保育所一般管理事業 519,160
								3 職員手当等	217,340	公立保育所施設等管理事業 44,271
								4 共済費	106,976	公立保育所運営事務費 501
								7 報償費	31	保育所入所待ち児童支援事業 2,400

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8旅 費	3,874	
								10需 用 費	76,707	
								11役 務 費	1,478	
								12委 託 料	93,548	
								13使用料及び賃借料	3,255	
								14工事請負費	3,179	
								15原 材 料 費	366	
								17備品購入費	2,203	
								18負担金、補助及び交付金	2,825	
								26公 課 費	152	
5児童福祉施設費	3,640	3,728	88				3,640	10需 用 費	213	児童館施設管理事業 3,232 子どもの遊び場施設管理事業 408
								11役 務 費	12	
								12委 託 料	3,363	
								14工事請負費	52	
6子ども・子育て支援費	2,848,127	2,573,874	274,253	1,852,292		128,834	867,001	1報 酬	8,340	私立保育所児童委託事業 1,379,267 管外私立保育所児童委託事業 48,663 管外公立保育所施設型給付事業 6,334
								3職 員 手 当 等	3,101	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共 済 費	1,331	認定こども園施設型給付事業	346,887
								7 報 償 費	60	私立幼稚園施設型給付事業	16,728
								8 旅 費	330	地域型保育給付事業	372,800
								10 需 用 費	1,118	子育て支援拠点施設管理運営事業	8,520
								11 役 務 費	349	私立保育所等運営費等助成事業	293,108
								12 委 託 料	44,293	放課後児童クラブ支援事業	158,647
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	83	子育て短期支援事業	381
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,789,122	ファミリーサポートセンター事業	6,170
										未移行私立幼稚園実費徴収補足給付事業	2,437
										認可外保育施設等利用給付事業	5,944
										未移行私立幼稚園等利用給付事業	201,741
										未移行幼稚園等教育振興費助成事業	500
計	5,984,949	5,256,331	728,618	3,303,561		249,697	2,431,691				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護 総務費	5,217	14,202	8,985	976			4,241	1 報 酬	552	生活保護運営事業	5,217
								8 旅 費	30		
								10 需 用 費	217		
								11 役 務 費	543		
								12 委 託 料	1,611		
								13 使 用 料 及 び	2,211		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							賃借料			
							18負担金、補助及び交付金	53		
2扶助費	798,580	737,616	60,964	598,934		10,362	189,284	19扶助費	798,580	生活保護費 798,580
計	803,797	751,818	51,979	599,910		10,362	193,525			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1災害救助費	667	667	0				667	7報償費	500	災害弔慰金支給事務費 667
								8旅費	2	
								18負担金、補助及び交付金	165	
計	667	667	0				667			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	781,419	1,136,490	355,071	60,995		70,929	649,495	1報酬	9,324	一般職人件費 142,858
								2給料	80,445	健康づくり推進協議会事務費 183
										在宅当番医事業 2,862
								3職員手当等	56,526	献血推進事業 132
										食品衛生事業 496
								4共済費	28,497	保健衛生関係機関負担金等事務費 298,590
保健センター管理事業 7,668										
8旅費	349	保健衛生総務事務費 26,146								
		夜間急病診療所等運営事業 40,356								
10需用費	4,559	子育て世代包括支援事業・母子保健型 5,742								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	383	骨髓提供者等助成事業	300
								12 委 託 料	188,586	がん患者等医療用補整具購入費支 援事業	1,010
								13 使用料及び 賃 借 料	4,774	ガウラパママ応援ギフト事業 健康づくり支援センター管理事業 車両維持管理費	67,736 186,573 767
								14 工 事 請 負 費	6,501		
								17 備 品 購 入 費	297		
								18 負担金、補助 及び交付金	401,052		
								22 償還金、利子 及び割引料	102		
								26 公 課 費	24		
2 保健事業 活動費	86,645	85,654	991	6,224		80,421	1 報 酬	1,500	総合健康相談事業	10,800	
							7 報 償 費	456	保健指導等事務費	235	
							8 旅 費	108	妊婦乳児保健指導等事業	70,050	
							10 需 用 費	1,037	幼児・児童生徒歯科指導事業	69	
							11 役 務 費	245	乳幼児健康診査事業	854	
							12 委 託 料	76,160	幼児歯科健康診査事業	1,016	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,111	不妊治療費等助成事業	2,860	
									母子保健・食生活改善推進員活動 事業	761	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17備品購入費	666		
								18負担金、補助及び交付金	62		
								19扶助費	5,300		
3予防費	287,042	309,460	22,418	8,644			278,398	1報酬	375	予防接種事業 結核検診事業 成人保健事業事務費 成人健康診査事業 がん検診事業 成人・高齢者歯科保健事業	185,615 6,600 414 7,408 84,472 2,533
								7報償費	25		
								8旅費	25		
								10需用費	1,614		
								11役務費	2,795		
								12委託料	281,161		
								18負担金、補助及び交付金	794		
								19扶助費	253		
4環境衛生費	152,971	187,463	34,492	25	74,200	487	78,259	7報償費	20	畜犬登録及び狂犬病予防注射済票 交付事業	487
								8旅費	2	公衆用トイレ管理事業 火葬場整備運営事業	347 152,087
								10需用費	283	地域猫活動団体等推進事業	50
								11役務費	213		
								12委託料	316		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金、補助及び交付金	152,137		
5 美化推進費	3,337	3,383	46				3,337	1 報 酬	792	まちの美化推進事業	3,337
								7 報 償 費	1,550		
								8 旅 費	5		
								10 需 用 費	777		
								12 委 託 料	176		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37		
6 環境保全対策費	145,226	138,684	6,542	10,260		1,866	133,100	1 報 酬	5,141	一般職人件費	82,448
										環境審議会運営費	334
								2 給 料	40,541	不法投棄監視員運営費	678
										環境保全対策事業事務費	731
								3 職 員 手 当 等	30,110	廃棄物・土砂対策事業	9,047
										大気汚染監視機器整備事業	5,305
								4 共 済 費	14,248	大気保全対策事業	18,866
										水質保全対策事業	10,243
								7 報 償 費	77	騒音振動悪臭防止対策事業	1,687
										地球温暖化対策事業	9,494
8 旅 費	480	自然環境保全事業	5,996								
		車両維持管理費	397								
								10 需 用 費	4,000		
								11 役 務 費	895		
								12 委 託 料	32,065		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13使用料及び賃借料	1,744	
								15原材料費	70	
								17備品購入費	5,363	
								18負担金、補助及び交付金	10,487	
								26公課費	5	
7墓地公園管理費	13,181	13,878	697			7,222	5,959	10需用費	443	墓地公園管理事業
								11役務費	78	
								12委託料	10,962	
								14工事請負費	198	
								15原材料費	15	
								22償還金、利子及び割引料	1,485	
計	1,469,821	1,875,012	405,191	86,148	74,200	80,504	1,228,969			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務費	220,152	219,905	247	6,970		80,789	132,393	1報酬	8,968	一般職人件費	58,671
								2給料	27,743	一般廃棄物処理対策事業	420
										ごみ資源化推進事業	69,955

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3職員手当等	22,690	ごみ減量化推進事業	55,132
								4共 済 費	10,492	クリーンセンター運営事業	24,847
								8旅 費	157	合併処理浄化槽設置補助事業	9,995
								10需 用 費	4,002	車両維持管理費	1,132
								11役 務 費	12,865		
								12委 託 料	113,981		
								13使用料及び賃借料	15		
								18負担金、補助及び交付金	19,224		
								26公 課 費	15		
2一般廃棄物処理費	1,140,645	1,142,848	2,203			153,706	986,939	8旅 費	55	ごみ処理事業	1,048,724
								10需 用 費	32,559	し尿処理事業	54,263
								11役 務 費	491	ごみ処理施設長寿命化事業	35,009
								12委 託 料	1,031,564	次期広域廃棄物処理事業	2,649
								14工 事 請 負 費	35,009		
								18負担金、補助及び交付金	40,967		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,360,797	1,362,753	1,956	6,970		234,495	1,119,332			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道施設費	48,228	105,978	57,750		46,900		1,328	18 負担金、補助及び交付金	1,328	かずさ水道広域連合企業団負担金及び出資金	48,228
								23 投資及び出資金	46,900		
計	48,228	105,978	57,750		46,900		1,328				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	979	1,677	698				979	7 報 償 費	3	各種団体・協議会等経費	179
								18 負担金、補助及び交付金	976	中小企業退職金共済事業	800
2 労働対策費	26	2,047	2,021				26	8 旅 費	16	就労支援事業	4
								10 需 用 費	10	雇用促進事業	22
計	1,005	3,724	2,719				1,005				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,500	16,874	1,626	648		7	17,845	1 報 酬	14,853	農業委員関係費	13,036
								3 職員手当等	467	農業委員会事務局関係費	5,293
								4 共 済 費	278	農業者年金業務受託事業	7
										国有農地等管理事業	30
										車両維持管理費	134

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7報償費	146	
								8旅費	514	
								9交際費	10	
								10需用費	165	
								11役務費	75	
								12委託料	1,275	
								13使用料及び賃借料	462	
								18負担金、補助及び交付金	255	
2 農業総務費	140,623	134,231	6,392	2,474		328	137,821	2給料	67,871	一般職人件費 140,505 農政関係事務費 118
								3職員手当等	49,336	
								4共済費	23,298	
								8旅費	32	
								10需用費	86	
3 農業振興費	149,369	96,169	53,200	83,833		1,321	64,215	1報酬	10,573	農林業振興審議会運営事業 363 農業近代化資金利子補給事業 662
								3職員手当等	1,718	農畜産物の魅力向上事業 572
								4共済費	1,001	園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 461

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
							7 報 償 費	116	有害鳥獣駆除事業	20,010	
							8 旅 費	493	農業後継者育成対策事業	7,540	
							10 需 用 費	4,284	農業センター運営事業	18,500	
							11 役 務 費	584	農業生産団体等育成事業	1,576	
							12 委 託 料	14,605	各種団体・協議会等経費	308	
							13 使用料及び賃借料	115	車両維持管理費	1,221	
							18 負担金、補助及び交付金	115,849	「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業	67,051	
							26 公 課 費	31	農産産地支援事業	8,841	
									農業雇用労働力対策就業環境整備事業	500	
									観光・直売型農業推進費	642	
									経営所得安定対策等推進事業	5,700	
									飼料用米等拡大支援事業	13,355	
									農地環境保全対策事業	275	
									農地中間管理事業	1,752	
									体験農園支援事業	40	
4 畜産業費	10,755	1,967	8,788	8,600			2,155	7 報 償 費	15	家畜伝染病予防事業	908
								18 負担金、補助及び交付金	10,740	畜産環境衛生事業	600
										畜産団体等育成事業	556
										県産飼料自給体制整備事業	8,600
										各種団体・協議会等経費	91
5 農地費	310,258	325,084	14,826	80,901	27,100	502	201,755	1 報 酬	1,497	農道・農業用排水路維持管理費	59,126
								3 職 員 手 当 等	577	資材支給事業	5,602
								4 共 済 費	326	田園空間施設維持管理事業	13,363
								7 報 償 費	12	県営経営体育成基盤整備事業(大鳥居地区)	2,310
								8 旅 費	34	県営経営体育成基盤整備事業(武田川下流地区)	2,415
										県営経営体育成基盤整備事業(浮戸川上流 期地区)	548

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	5,286	小規模土地改良事業	1,700
								11 役務費	114	下水道事業会計繰出金	111,320
								12 委託料	42,900	土地改良施設維持管理適正化事業	7,270
										土地改良推進事業	11,021
								13 使用料及び賃借料	3,700	多面的機能支払交付金事業	95,583
								14 工事請負費	12,419		
								15 原材料費	1,900		
								18 負担金、補助及び交付金	130,173		
								27 繰出金	111,320		
計	629,505	574,325	55,180	176,456	27,100	2,158	423,791				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	18,745	17,664	1,081	7,575			11,170	8 旅費	3	サンプスギ林総合対策事業	3,411
										森林経営管理事業	12,689
								12 委託料	6,963	森林・山村多面的機能発揮対策事業	22
								13 使用料及び賃借料	84	治山・林道協議会等経費	745
										森林整備基金	1,878
								18 負担金、補助及び交付金	9,817		
								24 積立金	1,878		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	18,745	17,664	1,081	7,575			11,170			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	81,543	81,029	514				81,543	2 給料	37,282	一般職人件費	77,849
								3 職員手当等	27,571	商工関係事務費	52
								4 共済費	12,996	車両維持管理費	175
								8 旅費	33	車両購入費	3,467
								10 需用費	167		
								11 役務費	22		
								13 使用料及び賃借料	5		
								17 備品購入費	3,467		
2 商工振興費	527,606	439,581	88,025			205,797	321,809	7 報償費	147	商工業振興経営改善普及事業	12,051
								8 旅費	106	商工業総合振興事業	2,892
								10 需用費	129	商店街魅力向上事業	2,145
								12 委託料	5,797	創業支援事業	300
								13 使用料及び賃借料	508	各種団体・協議会等経費	866
								18 負担金、補助	320,919	袖ヶ浦椎の森工業団地維持管理事業	5,797
										企業等振興支援事業	275,729
										中小企業支援事業	227,235
										産業振興ビジョン推進費	148
										地域資源活用支援事業	443

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								及び交付金			
								20貸付金	200,000		
3観光費	18,453	48,318	29,865				18,453	8旅費	20	観光協会活動支援事業 地域回遊促進事業 観光情報発信事業 千葉県誕生150周年記念5市連携事業 各種団体・協議会等経費	7,728 345 4,015 2,000 4,365
								18負担金、補助及び交付金	18,433		
4消費者対策費	6,413	6,850	437	580			5,833	1報酬	4,235	消費生活相談・消費者意識啓発事業	6,413
								3職員手当等	746		
								7報償費	60		
								8旅費	546		
								10需用費	153		
								11役務費	31		
								12委託料	616		
								18負担金、補助及び交付金	26		
計	634,015	575,778	58,237	580		205,797	427,638				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務	194,323	200,476	6,153			1,500	192,823	1報酬	1,709	一般職人件費	187,252
-------	---------	---------	-------	--	--	-------	---------	-----	-------	--------	---------

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
費								2 給料	92,847	土木総務事務費 車両維持管理費	4,843
								3 職員手当等	64,596		2,228
								4 共済費	30,975		
								8 旅費	153		
								10 需用費	2,069		
								11 役務費	946		
								12 委託料	911		
								26 公課費	117		
計	194,323	200,476	6,153			1,500	192,823				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	46,465	32,548	13,917	7,447		4	39,014	7 報償費	30	道路台帳費	9,942
								8 旅費	99	境界確定事務費	17,566
								10 需用費	1,245	地籍調査事業	12,850
								12 委託料	44,476	道路橋梁事務費	5,663
								13 使用料及び 賃借料	186	各種団体・協議会等経費	444
								18 負担金、補助 及び交付金	429		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2道路維持費	436,415	321,401	115,014	55,500	103,500	65,397	212,018	10 需用費	43,439	道路管理経費	47,010
								11 役務費	42	緑地・街路樹維持管理事業	112,983
								12 委託料	212,542	道路附属物修繕事業	34,383
								13 使用料及び賃借料	800	舗装修繕事業	146,740
								14 工事請負費	177,057	道路維持管理事業	95,299
								15 原材料費	2,500		
								17 備品購入費	35		
3道路新設改良費	152,876	91,532	61,344	61,270	56,400		35,206	12 委託料	1,505	三箇横田線建設事業(期1工区)	152,009
								14 工事請負費	151,371	飯富29号線・代宿横田線建設事業	867
4交通安全施設費	127,514	87,292	40,222	29,040	26,300	297	71,877	8 旅費	6	交通安全施設維持管理事業	68,768
								10 需用費	49,788	交通安全施設整備事業	58,746
								14 工事請負費	77,720		
5橋梁維持費	55,356	80,262	24,906	27,775	21,600		5,981	12 委託料	23,456	橋梁長寿命化修繕事業	55,356
								14 工事請負費	31,900		
計	818,626	613,035	205,591	181,032	207,800	65,698	364,096				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	9,468	10,493	1,025	2,171	2,100	908	4,289	3 職員手当等	255	一般職人件費 水防事業 水門維持管理事業	255 4,505 4,708
								8 旅費	2		
								10 需用費	3,101		
								11 役務費	27		
								12 委託料	1,650		
								14 工事請負費	4,343		
								18 負担金、補助及び交付金	90		
2 河川維持費	39,859	54,492	14,633		23,500	1,029	15,330	10 需用費	5,073	河川維持管理費	39,859
								11 役務費	245		
								12 委託料	10,990		
								14 工事請負費	23,551		
3 水路費	22,067	9,874	12,193		8,800		13,267	10 需用費	1,000	水路維持管理費	22,067
								12 委託料	9,017		
								13 使用料及び賃借料	203		
								14 工事請負費	11,847		
計	71,394	74,859	3,465	2,171	34,400	1,937	32,886				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1港湾管理費	25,948	19,576	6,372		20,900		5,048	18負担金、補助及び交付金	25,948	各種団体・協議会等経費 千葉港整備事業地元負担金	823 25,125
計	25,948	19,576	6,372		20,900		5,048				

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他					
1都市計画 総務費	171,756	163,918	7,838	5,279		4,347	162,130	1報 酬	321	一般職人件費	150,777
								2給 料	71,799	都市計画審議会運営費	156
								3職員手当等	53,418	都市計画事務事業	7,174
								4共 済 費	25,560	建築確認申請事務費	43
								7報 償 費	68	開発行為許可事務費	67
								8旅 費	130	景観まちづくり推進事業	248
								10需 用 費	1,097	空家等対策事務費	851
								11役 務 費	86	宅地耐震化推進事業	11,914
								12委 託 料	18,854	車両維持管理費	526
								13使用料及び 賃 借 料	379		
								18負担金、補助 及び交付金	32		
								26公 課 費	12		

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 街路事業費	74,935	49,279	25,656		59,300		15,635	18 負担金、補助及び交付金	74,935	西内河根場線建設事業 74,935
3 公園費	216,322	184,177	32,145			36,687	179,635	8 旅 費	7	公園緑地管理事業 216,322
								10 需用費	69	
								11 役務費	94	
								12 委託料	199,467	
								14 工事請負費	16,661	
								17 備品購入費	12	
								18 負担金、補助及び交付金	12	
4 駐車場管理費	75,723	203,008	127,285			48,308	27,415	1 報酬	898	民間自転車駐車場助成事業 駐車場維持管理費 321 75,402
								8 旅 費	81	
								11 役務費	481	
								12 委託料	62,130	
								13 使用料及び賃借料	7,561	
								14 工事請負費	4,221	
								18 負担金、補助及び交付金	321	

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22償還金、利子及び割引料	30	
土地区画整理費	0	59	59							廃目整理
計	538,736	600,441	61,705	5,279	59,300	89,342	384,815			

(款) 8 土木費

(項) 6 下水道費

1 下水道整備費	54,512	42,679	11,833	6,320			48,192	8 旅 費	3	下水道維持管理費 奈良輪雨水ポンプ場維持管理事業 雨水下水道施設長寿命化修繕事業 雨水幹線管渠建設改良事業	13,352
								10 需 用 費	9,733		21,040
								11 役 務 費	60		5,492
								12 委 託 料	44,716		14,628
2 公共下水道費	265,748	325,564	59,816				265,748	27 繰 出 金	265,748	下水道事業会計繰出金	265,748
計	320,260	368,243	47,983	6,320			313,940				

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅管理費	20,069	16,942	3,127	10,915		3,753	5,401	7 報 償 費	46	市営住宅維持管理事業 木造住宅耐震化促進事業	3,753
								8 旅 費	15		16,316
								10 需 用 費	1,089		
								11 役 務 費	101		

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	5,742		
							14工事請負費	1,276		
							18負担金、補助及び交付金	11,800		
計	20,069	16,942	3,127	10,915		3,753	5,401			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区 分	金 額	説明							
				国県支出金	地方債	その他											
1常備消防費	1,167,564	1,154,632	12,932	3,374	40,100	29,973	1,094,117	1報 酬	1,067	一般職人件費 971,389							
								2給 料	436,776	消防委員運営事業 128							
								3職員手当等	374,331	職員研修事業 4,472							
								4共 済 費	160,282	福利厚生費 2,465							
								7報 償 費	560	出初式等運営事業 1,160							
								8旅 費	1,114	総務運営事務費 13,149							
								10需 用 費	54,804	火災予防啓発事業 1,338							
								11役 務 費	6,460	危険物規制事業 14,063							
								12委 託 料	34,115	指令業務運営事業 10,135							
								13使用料及び賃借料	7,479	消防署警防活動運営事業 26,385							
								14工事請負費	759	緊急消防援助隊派遣事業 938							
																	無線県域及び共同指令センター運営事業 68,964
																	警防運営事業 2,143
									応急手当啓発事業 808								
									維持管理費 26,413								
									車両維持管理費 23,614								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	55	
								17 備品購入費	15,126	
								18 負担金、補助及び交付金	73,483	
								26 公課費	1,153	
2 非常備消防費	82,512	84,326	1,814	590		87	81,835	1 報酬	49,155	消防団活動運営事業 69,924
								8 旅費	5	操法大会運営事業 1,746
								10 需用費	9,035	消防団維持管理事業 10,842
								11 役務費	1,929	
								12 委託料	447	
								17 備品購入費	658	
								18 負担金、補助及び交付金	21,042	
								26 公課費	241	
3 消防施設費	141,665	99,980	41,685	95,385			46,280	7 報償費	10	非常備消防車両整備事業 17,519
								8 旅費	179	常備消防車両整備事業 51,242
								11 役務費	70	消防団詰所建設事業 52,090
								12 委託料	4,009	消防水利整備管理事業 20,814

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 工事請負費	117,368		
							18 負担金、補助及び交付金	19,889		
							26 公 課 費	140		
計	1,391,741	1,338,938	52,803	99,349	40,100	30,060	1,222,232			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,381	2,156	225				2,381	1 報 酬	1,680	教育長交際費	135
								7 報 償 費	46	教育委員活動事業	2,161
										教育委員会奨励事業	85
								8 旅 費	338		
								9 交 際 費	135		
								10 需 用 費	14		
							18 負担金、補助及び交付金	168			
2 事務局費	313,973	315,230	1,257	3,070		25,374	285,529	1 報 酬	27,616	教育長人件費	15,523
										一般職人件費	197,007
								2 給 料	85,054	事務局運営事業	3,644
								3 職員手当等	111,264	奨学資金貸付事業	26,814
										学校保健事務事業	8,862
4 共 済 費	35,849	学校教育事務事業	47,621								
							7 報 償 費	2,176	子どもを育む、学校・家庭・地域連携事業	331	
									特別支援教育総合推進事業	382	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8旅費	1,024	学校評議員制度推進事業	843
								10需用費	4,953	医療的ケア支援事業	9,225
								11役務費	1,378	教育施設等利活用事業	2,369
								12委託料	11,414	車両維持管理費	1,352
								13使用料及び賃借料	329		
								18負担金、補助及び交付金	6,089		
								20貸付金	26,784		
								26公課費	43		
3教育センター費	171,444	151,335	20,109				171,444	1報酬	68,211	一般職人件費	50,401
								2給料	25,478	教育センター運営費	3,193
								3職員手当等	39,854	教材作成・教育機器整備事業	1,012
								4共済費	21,181	教職員研修・教育活動普及事業	1,029
								7報償費	349	教育相談事業	3,711
								8旅費	2,742	学校ICT教育支援事業	17,237
								10需用費	4,619	副読本作成事業	1,849
								11役務費	4,956	学校図書館支援センター運営事業	1,958
										施設管理事業	163
										教育支援教室運営事業	9,002
										児童・生徒指導センター運営事業	4,925
										外国語教育支援事業	76,485
										車両維持管理費	479

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12委託料	2,018	
								13使用料及び賃借料	1,907	
								17備品購入費	111	
								18負担金、補助及び交付金	13	
								26公課費	5	
計	487,798	468,721	19,077	3,070		25,374	459,354			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	209,254	709,730	500,476	4,621	10,800	322	193,511	1 報酬	6,092	小学校運営事業	25,482
								10 需用費	91,806	小学校施設管理事業	144,476
								11 役務費	5,331	小学校管理工事費	23,496
								12 委託料	28,029	小学校保健運営事業	15,800
								13 使用料及び賃借料	45,397		
								14 工事請負費	23,496		
								15 原材料費	692		
								17 備品購入費	8,143		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金、補助及び交付金	268	
2教育振興費	216,126	166,858	49,268	3,138			212,988	1報酬	74,057	小学校教科書及び補助教材購入事業 29,049
								3職員手当等	19,229	小学校教育課程振興事業 11,463
								4共済費	10,718	小学校教育研究研修事業 230
								7報償費	400	小学校要保護及び準要保護児童援助費 19,953
								8旅費	3,361	小学校特別支援教育就学奨励費事業 4,164
								10需用費	41,316	小学校情報教育推進事業 24,384 小学校読書教育推進事業 20,127
								12委託料	1,573	小学校スクールカウンセラー活用事業 7,975
								13使用料及び賃借料	31,898	小学校校務支援システム管理事業 12,256 小学校基礎学力向上支援教員配置事業 23,556
								17備品購入費	8,304	小学校特別支援教員活用事業 62,969
								18負担金、補助及び交付金	1,153	
								19扶助費	24,117	
計	425,380	876,588	451,208	7,759	10,800	322	406,499			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理	421,809	259,360	162,449	60,990	168,600	40,000	152,219	1報酬	3,773	中学校運営事業 20,649
-------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	-----	-------	-------------------

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
費											
								10 需用費	59,526	中学校施設管理事業	89,097
								11 役務費	2,985	中学校管理工事費	12,635
								12 委託料	55,273	中学校環境整備事業	128,478
								13 使用料及び賃借料	31,990	昭和中学校校舎増築事業(基本・実施設計委託)【継続費】	32,421
								14 工事請負費	259,045	昭和中学校校舎増築事業【継続費】	94,388
								15 原材料費	686	昭和中学校既存校舎改修事業	32,943
								17 備品購入費	8,404	中学校保健運営事業	11,198
								18 負担金、補助及び交付金	127		
2 教育振興費	128,342	121,985	6,357	2,355			125,987	1 報酬	30,848	中学校教科書及び補助教材購入事業	1,164
								3 職員手当等	7,151	中学校教育課程振興事業	12,530
								4 共済費	3,730	中学校教育研究研修事業	160
								7 報償費	330	中学校要保護及び準要保護生徒援助費	19,236
								8 旅費	2,248	中学校特別支援教育就学奨励費事業	2,616
								10 需用費	9,729	中学校情報教育推進事業	23,324
								12 委託料	743	中学校読書教育推進事業	13,288
								13 使用料及び	27,439	中学校心の相談事業	2,870
										中学校体験活動推進事業	11,568
										中学校スクールカウンセラー活用事業	1,270
										中学校校務支援システム管理事業	8,754

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							賃借料		中学校基礎学力向上支援教員配置事業	12,233
							17備品購入費	8,153	中学校特別支援教員活用事業	19,329
							18負担金、補助及び交付金	16,119		
							19扶助費	21,852		
計	550,151	381,345	168,806	63,345	168,600	40,000	278,206			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	72,018	69,206	2,812			348	71,670	1 報酬	9,168	一般職人件費	51,798
								2 給料	26,051	幼稚園運営事業	13,370
								3 職員手当等	19,766	保育管理事業	370
								4 共済費	9,480	職員研修事業	42
								7 報償費	62	保健運営事業	357
								8 旅費	453	幼稚園施設管理事業	3,828
								10 需用費	4,699	車両維持管理費	2,253
								11 役務費	330		
								12 委託料	1,445		
								13 使用料及び賃借料	225		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	163	
								17 備品購入費	60	
								18 負担金、補助 及び交付金	13	
								26 公課費	103	
計	72,018	69,206	2,812			348	71,670			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	83,667	84,616	949				83,667	1 報酬	1,182	一般職人件費 社会教育委員関係費 社会教育運営事務費	82,311 1,295 61
								2 給料	39,521		
								3 職員手当等	29,118		
								4 共済費	13,672		
								7 報償費	9		
								8 旅費	77		
								10 需用費	41		
								18 負担金、補助 及び交付金	47		
2 社会教育 振興費	14,497	19,108	4,611				28	7 報償費	2,301	生涯学習のまちづくり推進事業 市民三学大学講座経費 社会教育関係団体振興事業	211 1,168 10,732
								8 旅費	8		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	274	家庭教育総合推進事業	18
								11 役務費	1,065	生涯学習ボランティア促進事業	2,079
								12 委託料	120	生涯学習奨励事業	289
								18 負担金、補助及び交付金	10,729		
3 公民館費	18,545	336,694	318,149				18,545	1 報酬	9,441	公民館運営審議会関係費	479
								3 職員手当等	3,028	公民館顧問報酬等経費	10,803
								4 共済費	1,385	公民館運営事務費	3,721
								7 報償費	2,184	青少年教育推進事業	260
								8 旅費	744	成人教育推進事業	456
								10 需用費	839	高齢者いきがい促進事業	235
								11 役務費	608	各種行事推進事業	1,463
								13 使用料及び賃借料	246	家庭教育総合推進事業	359
								18 負担金、補助及び交付金	70	二十歳を祝う会実施事業	585
										地域人材育成講座	184
4 地区会館等管理費	875	612	263				875	10 需用費	210	施設管理事業	875
								11 役務費	24		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12委託料	587	
								17備品購入費	54	
5 青少年健全育成費	8,580	8,241	339	320			8,260	1報酬	1,234	青少年問題協議会関係費 51 青少年育成関係事業 994
								3職員手当等	290	そでがうらわんぱくクエスト事業 1,204
								7報償費	4,397	放課後子供教室推進事業 2,859 青少年相談員活動事業 3,472
								8旅費	71	
								10需用費	230	
								11役務費	53	
								18負担金、補助及び交付金	2,305	
6 図書館費	274,966	273,959	1,007			475	274,491	1報酬	8,739	一般職人件費 101,602 図書館協議会関係費 225
								2給料	52,532	図書館運営事務費 70,455 図書館資料購入費 24,298
								3職員手当等	34,071	電算処理事業 20,552 読書普及事業 974
								4共済費	17,673	長浦おかのうえ図書館運営事業 31,808
								7報償費	114	電子図書館サービス事業 1,576 施設管理事業 23,006
								8旅費	687	車両維持管理費 470
								10需用費	30,480	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	1,260	
								12 委 託 料	89,650	
								13 使用料及び賃借料	18,551	
								14 工事請負費	1,298	
								17 備品購入費	19,821	
								18 負担金、補助及び交付金	71	
								26 公 課 費	19	
7 郷土博物館費	96,108	109,156	13,048			419	95,689	1 報 酬	11,769	一般職人件費 44,520 博物館顧問報酬等経費 2,690
								2 給 料	21,297	博物館協議会関係費 214 博物館運営費 6,762
								3 職員手当等	17,992	調査研究事業 97 教育普及事業 4,449
								4 共 済 費	8,393	地域資料管理活用事業 4,097 博学連携事業 56
								7 報 償 費	261	展示更新推進事業 3,651 市民学芸員協働事業 910
								8 旅 費	1,092	施設管理事業 28,247 車両維持管理費 415
								10 需 用 費	15,894	
								11 役 務 費	1,273	
								12 委 託 料	17,641	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13使用料及び賃借料	100		
								17備品購入費	301		
								18負担金、補助及び交付金	73		
								26公課費	22		
8文化振興費	41,496	39,412	2,084	7,430		10,447	23,619	1報酬	10,261	学校音楽鑑賞事業 芸術鑑賞助成事業 芸術活動普及事業 文化財審議会関係費 総合的な文化財の保存・活用事業 埋蔵文化財整理棟施設管理事業 埋蔵文化財調査事業 山野貝塚保存活用事業 車両維持管理費	1,011 900 1,034 242 1,697 727 20,138 15,576 171
								3職員手当等	645		
								4共済費	157		
								7報償費	830		
								8旅費	931		
								10需用費	3,322		
								11役務費	1,465		
								12委託料	14,349		
								13使用料及び賃借料	5,457		
								15原材料費	34		
								16公有財産購入費	807		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金、補助及び交付金	3,014	
								21補償、補填及び賠償金	219	
								26公課費	5	
計	538,734	871,798	333,064	7,750		11,369	519,615			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1保健体育 総務費	50,194	48,841	1,353				50,194	1報 酬	2,289	一般職人件費	46,048
								2給 料	21,545	スポーツ推進委員関係費	997
								3職員手当等	16,655	社会体育運営事業	1,452
								4共 済 費	7,848	社会教育指導員関係費	1,697
								7報 償 費	20		
								8旅 費	277		
								10需 用 費	50		
								11役 務 費	11		
								13使用料及び賃借料	169		
								18負担金、補助及び交付金	1,330		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 保健体育 振興費	14,069	13,821	248			668	13,401	7 報 償 費	3,632	スポーツ大会推進事業	2,156
										学校体育施設開放事業	943
								8 旅 費	8	スポーツツーリズム推進事業	746
								10 需 用 費	884	総合型地域スポーツクラブ活性化 事業	3,501
								11 役 務 費	163	学校体育推進事業	6,300
								12 委 託 料	3,490	スポーツ・レクリエーション祭事 業	423
								13 使用料及び 賃借料	147		
18 負担金、補助 及び交付金	5,745										
3 体育施設 費	162,782	170,194	7,412			22,510	140,272	10 需 用 費	5,134	臨海スポーツセンター管理事業	80,150
										総合運動場等管理事業	71,110
								11 役 務 費	196	運動広場管理事業(長浦運動広場)	4,668
										運動広場管理事業(根形運動広場)	3,443
								12 委 託 料	153,624	運動広場管理事業(平岡運動広場)	3,411
13 使用料及び 賃借料	3,487										
22 償還金、利子 及び割引料	341										
4 学校給食 費	625,217	586,794	38,423	10,452		250,759	364,006	1 報 酬	1,069	一般職人件費	34,768
										学校給食センター運営委員会関係 費	140
								2 給 料	20,193	給食センター運営費	150,026
		3 職 員 手 当 等	15,725	共同調理事業	396,683						

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共 済 費	7,239	厨房機器類管理事業 14,768 施設管理事業 17,116 車両維持管理費 3,631 車両購入費 8,085
								7 報 償 費	75	
								8 旅 費	68	
								10 需 用 費	403,265	
								11 役 務 費	1,738	
								12 委 託 料	162,294	
								13 使用料及び 賃借料	980	
								17 備品購入費	12,194	
								18 負担金、補助 及び交付金	23	
								22 償還金、利子 及び割引料	43	
								26 公 課 費	311	
計	852,262	819,650	32,612	10,452		273,937	567,873			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農地災害 復旧費	100	100	0				100	10 需 用 費	100	農業用施設災害復旧事業	100
計	100	100	0				100				

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1道路橋梁 災害復旧 費	100	100	0				100	10需用費	100	道路橋梁災害復旧事業	100
2河川災害 復旧費	100	100	0				100	10需用費	100	河川災害復旧事業	100
計	200	200	0				200				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,770,955	1,662,131	108,824			150,000	1,620,955	22償還金、利子 及び割引料	1,770,955	償還金元金	1,770,955
2利子	109,655	103,344	6,311				109,655	22償還金、利子 及び割引料	109,655	償還金利子	109,655
計	1,880,610	1,765,475	115,135			150,000	1,730,610				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100,000	100,000	0				100,000				
計	100,000	100,000	0				100,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	長 等	3		27,240	12,024	4.50	1,908		3,234	44,406	5,669	50,075	
	議 員	22	106,561		44,649	4.50				151,210	31,227	182,437	
	その他の 特別職	1,427	104,371							104,371		104,371	
	計	1,452	210,932	27,240	56,673		1,908		3,234	299,987	36,896	336,883	
前 年 度	長 等	3		27,240	11,757	4.40	1,908		3,996	44,901	6,191	51,092	
	議 員	22	104,160		41,334	4.40				145,494	32,038	177,532	
	その他の 特別職	1,349	105,204							105,204		105,204	
	計	1,374	209,364	27,240	53,091		1,908		3,996	295,599	38,229	333,828	
比 較	長 等				267	0.10			△ 762	△ 495	△ 522	△ 1,017	
	議 員		2,401		3,315	0.10				5,716	△ 811	4,905	
	その他の 特別職	78	△ 833							△ 833		△ 833	
	計	78	1,568		3,582				△ 762	4,388	△ 1,333	3,055	

2. 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1,069 (494)	489,824	2,324,240	2,144,580	4,958,644	899,550	5,858,194
前 年 度	1,096 (521)	454,774	2,312,505	2,106,330	4,873,609	871,466	5,745,075
比 較	△ 27 (△ 27)	35,050	11,735	38,250	85,035	28,084	113,119

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手当(千円)	時 間 外 勤 務 手当(千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手当(千円)
	本 年 度	56,640	295,828	45,705	6,070	120,266	1,021	10,068
	前 年 度	58,772	295,294	48,347	7,595	119,712	1,030	9,900
	比 較	△ 2,132	534	△ 2,642	△ 1,525	554	△ 9	168

休 日 勤 務 手当(千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千 円)
37,218	79,593	634,195	518,253	265,007	38,016	35,180	1,520
37,507	80,589	610,954	425,335	337,831	36,369	35,575	1,520
△ 289	△ 996	23,241	92,918	△ 72,824	1,647	△ 395	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	608 (33)	2,168,832	1,898,525	4,067,357	775,427	4,842,784
前 年 度	616 (41)	2,168,289	1,963,307	4,131,596	764,105	4,895,701
比 較	△ 8 (△ 8)	543	△ 64,782	△ 64,239	11,322	△ 52,917

()内は、再任用職員の職員数。ただし、内数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本 年 度	56,640	277,326	41,470	6,070	116,788	1,021	10,068
	前 年 度	58,772	278,127	43,997	7,595	116,606	1,030	9,900
	比 較	△ 2,132	△ 801	△ 2,527	△ 1,525	182	△ 9	168

休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千 円)
37,218	79,593	523,583	425,690	248,882	38,016	34,640	1,520
37,507	80,589	512,865	425,335	317,880	36,369	35,215	1,520
△ 289	△ 996	10,718	355	△ 68,998	1,647	△ 575	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	461	489,824	155,408	246,055	891,287	124,123	1,015,410
前 年 度	480	454,774	144,216	143,023	742,013	107,361	849,374
比 較	△ 19	35,050	11,192	103,032	149,274	16,762	166,036

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	本 年 度	18,502	4,235		3,478			
	前 年 度	17,167	4,350		3,106			
	比 較	1,335	△ 115		372			

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
110,612	92,563	16,125	540
98,089		19,951	360
12,523	92,563	△ 3,826	180

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	543	給与改定に伴う増減分	26,394		給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	22,628	普通昇給に伴う増加分 22,628	給料額平均増加率 1.42%
		その他の増減分	△ 48,479	職員の異動等に伴う増減分 △ 48,479	
職員手当	△ 64,782	給与改定に伴う増減分	35,221		給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	△ 100,003	普通昇給に伴う増加分 9,096 その他の増減分 △ 109,099	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	310,729	284,044
	平均給与月額(円)	408,478	398,103
	平均年齢(歳)	40.00	35.00
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	306,920	276,406
	平均給与月額(円)	390,601	397,491
	平均年齢(歳)	39.08	34.02

イ 初任給

区 分	行政職	消防職	国の制度
			行政職
高校卒	170,900 円	181,800 円	166,600 円
大学卒	202,400 円		196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現 在	8	9	2.0	8	1	0.8
	7	60	13.2	7	12	10.1
	6	40	8.8	6	1	0.8
	5	51	11.2	5	17	14.3
	4	89	19.6	4	14	11.8
	3	107	23.5	3	17	14.3
	2	57	12.5	2	33	27.7
	1	42	9.2	1	24	20.2
	計	455	100.0	計	119	100.0
令和4年 12月1日 現 在	8	10	2.2	8		
	7	60	13.3	7	13	11.0
	6	44	9.7	6		
	5	45	10.0	5	14	11.9
	4	80	17.7	4	11	9.3
	3	114	25.2	3	23	19.5
	2	52	11.5	2	29	24.6
	1	47	10.4	1	28	23.7
	計	452	100.0	計	118	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 参事 課長 副参事	副課長 主 幹	班 長 副主幹	主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	576	455	121	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	516	405	111	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	42	36	6
		4号給 (人)	474	369	105
比 率 (B) / (A) (%)		89.6	89.0	91.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	575	456	119	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	518	406	112	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	43	35	8
		4号給 (人)	473	369	104
比 率 (B) / (A) (%)		90.1	89.0	94.1	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	576
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	1.2
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	18.4	2.5	75.8
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当、清掃作業手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
2. 総務費	1. 総務管理費	庁舎整備事業	令和 元年度	8,500				8,500	8,500	8,500		8,500		0.1%
			令和 2年度	258,600		254,400		4,200	236,970	236,970		236,970		3.5%
			令和 3年度	1,678,200		1,623,700		54,500	1,215,200	1,215,200		1,215,200		17.9%
			令和 4年度	2,341,400	30,792	1,704,900	601,373	4,335	2,826,030	2,826,030		2,826,030		41.5%
			令和 5年度	976,900	22,819	951,500		2,581		976,900		976,900		14.3%
			令和 6年度	1,544,619	38,878	1,505,300		441		1,544,619	1,544,619	1,544,619		22.7%
			計	6,808,219	92,489	6,039,800	601,373	74,557	4,286,700	5,263,600	1,544,619	6,808,219		100.0%
2. 総務費	2. 徴税費	固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業	令和 6年度	9,082				9,082			9,082	9,082		25.4%
			令和 7年度	8,170				8,170				8,170		22.8%
			令和 8年度	18,564				18,564				18,564		51.8%
			計	35,816				35,816		9,082	9,082	26,734		100.0%
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域福祉計画策定事業	令和 6年度	3,080				3,080			3,080	3,080		43.9%
			令和 7年度	3,938				3,938				3,938		56.1%
			計	7,018				7,018		3,080	3,080	3,938		100.0%
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て応援プラン策定事業	令和 5年度	3,124				3,124		3,124		3,124		42.1%
			令和 6年度	4,290				4,290		4,290	4,290	4,290		57.9%
			計	7,414				7,414		3,124	4,290	7,414		100.0%
10. 教育費	3. 中学校費	昭和中学校校舎増築事業 (基本・実施設計委託)	令和 5年度	18,375				18,375		18,375		18,375		36.2%
			令和 6年度	32,421		24,300	8,000	121		32,421	32,421	32,421		63.8%
			計	50,796		24,300	8,000	18,496		18,375	32,421	50,796		100.0%
10. 教育費	3. 中学校費	昭和中学校校舎増築事業	令和 6年度	94,388	33,037	50,500	10,000	851		94,388	94,388	94,388		10.0%
			令和 7年度	849,485	84,856	584,300	180,000	329				849,485		90.0%
			計	943,873	117,893	634,800	190,000	1,180		94,388	94,388	849,485		100.0%

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
人事給与システム更新	56,729	令和2年度から 令和5年度まで	44,357	令和6年度	11,090				11,090
人事給与システム更新(庶務事務機能等追加)	25,487	令和3年度から 令和5年度まで	14,517	令和6年度	4,840				4,840
文書管理システム使用料	26,717	令和5年度	6,679	令和6年度から 令和8年度まで	20,038				20,038
財務会計システム構築	63,830	令和3年度から 令和5年度まで	17,748	令和6年度から 令和8年度まで	20,988				20,988
新基幹情報システム構築	830,000	令和元年度から 令和5年度まで	393,247	令和6年度	51,013				51,013
新基幹情報システム構築(消費税率引上げ等に伴う追加)	10,723	令和2年度から 令和5年度まで	8,862	令和6年度	1,293				1,293
全庁LANシステム及びインターネット機器等更新	222,636	令和5年度	13,602	令和6年度から 令和10年度まで	77,082				77,082
第二期千葉県自治体情報セキュリティクラウドサービス提供	8,481			令和6年度から 令和9年度まで	4,878				4,878
基幹情報システム運用端末等更新	59,730			令和6年度から 令和11年度まで	40,076				40,076
庁舎整備に係る事務什器整備	240,000	令和4年度から 令和5年度まで	148,938	令和6年度	32,562				32,562
庁舎整備に伴う事務所移転委託	21,192	令和5年度	9,240	令和6年度	5,280				5,280
ちば電子調達システム使用料	14,317	令和2年度から 令和5年度まで	10,209	令和6年度	2,607				2,607
ちば電子調達システム使用料(コアシステム保守料増額分)	11	令和3年度から 令和5年度まで	8	令和6年度	3				3
第四期ちば電子調達システム使用料	22,586			令和6年度から 令和13年度まで	22,586				22,586
共用車両購入費	8,970			令和6年度から 令和7年度まで	8,970				8,970
戸籍総合情報システム構築	149,303	令和元年度から 令和5年度まで	51,081	令和6年度	6,747				6,747
戸籍総合情報システム構築(消費税率引上げに伴う追加)	982	令和2年度から 令和5年度まで	857	令和6年度	125				125
戸籍総合情報システム更新	114,730			令和6年度から 令和11年度まで	111,078			11,780	99,298

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
防犯灯LED化	220,000	令和 2年度から 令和 5年度まで	61,289	令和 6年度から 令和11年度まで	91,935				91,935
袖ヶ浦市社会福祉センターの指定管理料	13,473			令和 6年度から 令和 8年度まで	13,473			171	13,302
地域支え合い活動支援事業用車両賃貸借	4,145	令和 5年度	136	令和 6年度から 令和10年度まで	3,956				3,956
子育て関係事務用車両購入費	1,666			令和 6年度	1,666	1,387			279
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営業務委託(昭和・根形地区)	91,000			令和 6年度から 令和 9年度まで	91,000	52,553		20,929	17,518
袖ヶ浦市老人福祉会館の指定管理料	24,768			令和 6年度から 令和 8年度まで	24,768				24,768
袖ヶ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理料	37,990	令和 3年度から 令和 5年度まで	22,794	令和 6年度から 令和 7年度まで	15,196	7,488			7,708
袖ヶ浦市放課後児童クラブ会館長浦第一放課後児童クラブ及び長浦第二放課後児童クラブの指定管理料	75,523	令和 3年度から 令和 5年度まで	45,505	令和 6年度から 令和 7年度まで	30,018	18,440			11,578
袖ヶ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理料	34,702	令和 3年度から 令和 5年度まで	20,918	令和 6年度から 令和 7年度まで	13,784	9,188			4,596
袖ヶ浦市立代宿児童館の指定管理料	15,035	令和 3年度から 令和 5年度まで	9,019	令和 6年度から 令和 7年度まで	6,014				6,014
袖ヶ浦健康づくり支援センターの指定管理料	869,504	令和 2年度から 令和 5年度まで	658,375	令和 6年度	176,677			36,719	139,958
袖ヶ浦健康づくり支援センター入退場システム更新	3,431			令和 6年度から 令和10年度まで	3,045				3,045
火葬場整備事業(PFI事業費)	6,833,458千円 に金利変動及び物 価変動による増減額 並びに消費税及び 地方消費税を加算 した額に「(仮称)木 更津市火葬場整備 運営事業」に関する 覚書第7条に基づく 負担金の額等に関 する協定に規定す る負担割合を乗じ た額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	744,367	令和 6年度から 令和19年度まで	764,066				764,066

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
大気環境常時監視テレメータシステムリース	35, 258	令和 4年度から 令和 5年度まで	2, 998	令和 6年度から 令和14年度まで	14, 136				14, 136
一般廃棄物処理委託	令和3年度から令和 8年度までの6年間、 一般廃棄物の中間 処理(直接溶融処理) を委託するに要する 経費			令和 6年度から 令和 8年度まで	限度額に同じ				全 額
広域廃棄物処理事業(PFI事業費)	75, 132, 490千円 に金利変動及び物 価変動による増減 額、売電に関する環 境の変動に伴う増減 額並びに消費税及 び地方消費税の額 を加算した額に、木 更津市、君津市、富 津市、袖ヶ浦市、鴨 川市、南房総市及 び鋸南町広域廃棄 物処理事業協議会 において協議に より定める負担割 合を乗じた額の範 囲内			令和 6年度から 令和28年度まで	限度額に同じ				全 額
水道事業統合広域化出資金	985, 600	令和元年度から 令和 5年度まで	452, 300	令和 6年度から 令和10年度まで	533, 300		533, 300		
農業近代化資金利子補給	借入金残高に対す る袖ヶ浦市農業近 代化資金利子補給 条例施行細則に定 められた利子補給 率により算出した額 以内			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源 全 額
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
農業近代化資金利子補給	借入金残高に対する袖ヶ浦市農業近代化資金利子補給条例施行細則に定められた利子補給率により算出した額以内			令和 6年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
商工観光関係事務用車両購入費	3,467			令和 6年度	3,467				3,467
中小企業融資資金に対する利子補給及び損失補償	袖ヶ浦市中小企業融資資金貸付条例施行規則に定められた金額の範囲内の金融機関からの借入残高について、利子補給は年利3%以内の額。損失補償は千葉県信用保証協会が代位弁済した損失額に対する2割以内の額			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
中小企業融資資金に対する利子補給及び損失補償	袖ヶ浦市中小企業融資資金貸付条例施行規則に定められた金額の範囲内の金融機関からの借入残高について、利子補給は年利3%以内の額。損失補償は千葉県信用保証協会が代位弁済した損失額に対する2割以内の額			令和 6年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源 全 額
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
小規模事業者経営改善資金に対する 利子補給	袖ヶ浦市小規模事 業者経営改善資金 利子補給金交付要 綱に定められた金 額の範囲内を日本 政策金融公庫から の借入残高につい て、袖ヶ浦市中小 企業融資資金貸付 条例に基づき融資 を受けた資金の利子 補給後の負担金利 と同一水準にする ために必要な額			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
小規模事業者経営改善資金に対する 利子補給	袖ヶ浦市小規模事 業者経営改善資金 利子補給金交付要 綱に定められた金 額の範囲内を日本 政策金融公庫から の借入残高につい て、袖ヶ浦市中小 企業融資資金貸付 条例に基づき融資 を受けた資金の利子 補給後の負担金利 と同一水準にする ために必要な額			令和 6年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
袖ヶ浦市土地開発公社への用地取得 委託にかかる市道三箇横田線道路用 地の買戻し費用	117,556			令和 6年度から 令和13年度まで	117,556	48,500	43,600		25,456
袖ヶ浦公園の指定管理料	228,460	令和 3年度から 令和 5年度まで	137,076	令和 6年度から 令和 7年度まで	91,384			5,146	86,238
百目木公園の指定管理料	120,400	令和 3年度から 令和 5年度まで	72,240	令和 6年度から 令和 7年度まで	48,160			5,306	42,854
百目木公園プールの指定管理料	110,000	令和 3年度から 令和 5年度まで	66,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	44,000			18,958	25,042

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新堰公園の指定管理料	19,580	令和3年度から 令和5年度まで	11,748	令和6年度から 令和7年度まで	7,832			702	7,130
袖ヶ浦市駐車場、袖ヶ浦市自転車駐 車場、袖ヶ浦バスターミナルの指定 管理料	279,900	令和3年度から 令和5年度まで	167,940	令和6年度から 令和7年度まで	111,960			100,128	11,832
袖ヶ浦市駐車場、袖ヶ浦市自転車駐 車場、袖ヶ浦バスターミナルの指定 管理料の増額分	4,240			令和6年度から 令和7年度まで	4,240				4,240
袖ヶ浦バスターミナル駐車場自動ゲ ート賃貸借料	14,910	令和4年度から 令和5年度まで	6,152	令和6年度から 令和8年度まで	8,758			8,758	
袖ヶ浦市都市公園（近隣公園、街区 公園）及び緑地の指定管理料	517,000			令和6年度から 令和10年度まで	517,000			152,045	364,955
ちば消防共同指令センター指令シス テム全体更新負担金	166,122			令和6年度から 令和8年度まで	166,122		124,400		41,722
小中学校環境整備事業（空調設備）	890,000	令和元年度から 令和5年度まで	309,240	令和6年度から 令和11年度まで	341,793				341,793
奈良輪小学校校舎増築	814,057	令和3年度から 令和5年度まで	749,128	令和6年度から 令和15年度まで	8,286				8,286
校務支援システム更新	105,046			令和6年度から 令和10年度まで	105,046				105,046
ちば施設予約システム使用料	21,023	令和3年度から 令和5年度まで	9,257	令和6年度から 令和7年度まで	3,816				3,816
長浦おかのうえ図書館LED照明賃貸借	16,545	令和5年度	373	令和6年度から 令和15年度まで	10,838				10,838
中央図書館LED照明賃貸借	12,552	令和5年度	282	令和6年度から 令和15年度まで	8,176				8,176
袖ヶ浦市臨海スポーツセンターの指 定管理料	147,602			令和6年度から 令和7年度まで	147,602			24,406	123,196
臨海スポーツセンター照明LED化	15,887	令和4年度から 令和5年度まで	5,779	令和6年度から 令和8年度まで	8,187				8,187
袖ヶ浦市総合運動場他施設の指定管 理料	341,709	令和3年度から 令和5年度まで	203,839	令和6年度から 令和7年度まで	136,734			20,682	116,052
※袖ヶ浦市地域包括支援センター運営 業務委託（平岡・中川・富岡地区）	116,000	令和5年度	19,574	令和6年度から 令和9年度まで	96,000	55,440		22,080	18,480
※袖ヶ浦市地域包括支援センター運営 業務委託（長浦地区）	152,000	令和5年度	24,410	令和6年度から 令和9年度まで	127,590	73,683		29,346	24,561

※袖ヶ浦市地域包括支援センター運営業務委託は、重層的支援体制整備事業の開始に伴い、令和6年度から介護保険特別会計ではなく一般会計において執行するため掲載するもの。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中起債見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
一 普通債	15,727,975	15,822,587	2,229,100	1,593,785	16,457,902
1. 総務債	3,983,737	4,658,615	1,539,000	357,343	5,840,272
2. 民生債	0	34,000	0	3,820	30,180
3. 衛生債	963,593	1,005,355	121,100	98,722	1,027,733
4. 農林水産業債	338,534	297,224	27,100	65,470	258,854
5. 商工債	381,523	302,793	0	78,731	224,062
6. 土木債	7,088,604	6,785,945	322,400	617,423	6,490,922
7. 消防債	107,759	82,634	40,100	24,326	98,408
8. 教育債	2,864,226	2,656,022	179,400	347,951	2,487,471
二 災害復旧債	30,770	28,139	0	6,162	21,977
1. 土木債	30,770	28,139	0	6,162	21,977
三 その他	1,184,410	1,006,176	0	171,008	835,168
1. 減税補てん債	76,058	46,553	0	22,193	24,360
2. 臨時財政対策債	1,036,388	896,655	0	139,820	756,835
3. 減収補填債	71,964	62,968	0	8,995	53,973
計	16,943,155	16,856,902	2,229,100	1,770,955	17,315,047

※表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

令和 6 年度

袖ヶ浦市国民健康保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 6 年度袖ヶ浦市国民健康保険特別会計予算

令和 6 年度袖ヶ浦市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 112, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 14 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智 浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,165,956
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,165,956
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		4,288,730
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,288,730
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		617,718
	1 他 会 計 繰 入 金	439,058
	2 基 金 繰 入 金	178,660
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		29,593
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	25,001
	2 雑 入	4,592
歳 入	合 計	6,112,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		132,097
	1 総 務 管 理 費	126,049
	2 徴 税 費	5,643
	3 運 営 協 議 会 費	405
2 保 険 給 付 費		4,212,531
	1 療 養 諸 費	3,670,027
	2 高 額 療 養 費	518,896
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	19,008
	5 葬 祭 諸 費	4,400
	6 傷 病 諸 費	100
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,666,899
	1 医 療 給 付 費 分	1,110,694
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	556,205
4 共 同 事 業 拠 出 金		0
	1 共 同 事 業 拠 出 金	0
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		83,354
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	63,598
	2 保 健 事 業 費	19,756
7 基 金 積 立 金		1,001
	1 基 金 積 立 金	1,001
8 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
9 諸 支 出 金		6,116

(単位：千円)

款		項	金額
9	諸支出金	1 償還金及び還付加算金	6,116
10	予備費		10,000
		1 予備費	10,000
	歳出	合計	6,112,000

令和 6 年度

袖ヶ浦市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,165,956	1,208,535	42,579
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	4,288,730	4,310,729	21,999
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	617,718	639,600	21,882
7 繰越金	10,000	15,000	5,000
8 諸収入	29,593	29,133	460
歳入合計	6,112,000	6,203,000	91,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	132,097	121,705	10,392	3,300		128,797		
2 保 険 給 付 費	4,212,531	4,237,686	25,155	4,184,576		12,667	15,288	
3 国民健康保険事業費納付金	1,666,899	1,741,233	74,334	67,321			1,599,578	
4 共 同 事 業 拠 出 金	0	3	3					
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
6 保 健 事 業 費	83,354	84,754	1,400	33,534		30,332	19,488	
7 基 金 積 立 金	1,001	1,501	500			1	1,000	
8 公 債 費	1	1	0				1	
9 諸 支 出 金	6,116	6,116	0				6,116	
10 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,112,000	6,203,000	91,000	4,288,731		171,797	1,651,472	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,165,956	1,208,505	42,549	1 医療給付費分現年課税分	799,925	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分現年課税分) 調定見込額 838,848千円 × 徴収率 95.36%	799,925
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	244,372	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分現年課税分) 調定見込額 256,263千円 × 徴収率 95.36%	244,372
				3 介護納付金分現年課税分	84,519	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分現年課税分) 調定見込額 90,608千円 × 徴収率 93.28%	84,519
				4 医療給付費分滞納繰越分	25,663	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分滞納繰越分) 調定見込額 90,781千円 × 徴収率 28.27%	25,663
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,633	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分滞納繰越分) 調定見込額 26,516千円 × 徴収率 28.79%	7,633
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,844	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分滞納繰越分) 調定見込額 11,227千円 × 徴収率 34.24%	3,844
退職被保険者等国民健康保険税	0	30	30			廃目整理	
計	1,165,956	1,208,535	42,579				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	総務手数料	1
---------	---	---	---	---------	---	-------	---

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
計	1	1	0				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	4,288,730	4,310,729	21,999	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,184,476	保険給付費等交付金(普通交付金)	4,184,476
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	104,254	保険給付費等交付金(特別交付金)	104,254
計	4,288,730	4,310,729	21,999				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	国保財政調整基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	439,058	432,605	6,453	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	152,677	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	152,677
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	93,247	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	93,247

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,010	未就学児均等割保険税繰入金 2,010
				4 職員給与費等繰入金	128,754	職員給与費等繰入金 128,754
				5 産前産後保険税繰入金	700	産前産後保険税繰入金 700
				6 出産育児一時金等繰入金	12,667	出産育児一時金等繰入金 12,667
				7 財政安定化支援事業繰入金	18,671	財政安定化支援事業繰入金 18,671
				8 特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金	30,332	特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金 30,332
計	439,058	432,605	6,453			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	178,660	206,995	28,335	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	178,660	国保財政調整基金繰入金 178,660
計	178,660	206,995	28,335			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	10,000	15,000	5,000	1 その他繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	15,000	5,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	25,000	25,000	0	1 一般被保険者延滞金	25,000	一般被保険者保険税延滞金 25,000
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
退職被保険者等延滞金	0	5	5			廃目整理
計	25,001	25,006	5			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者行為による損害賠償金 3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者行為による損害賠償金 1
3 一般被保険者返納金	1,544	1,100	444	1 一般被保険者返納金	1,544	一般被保険者保険給付返納金 1,500 一般被保険者保険給付返納金滞納繰越分 44
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等保険給付返納金 1 退職被保険者等保険給付返納金滞納繰越分 1
5 雑入	45	24	21	1 雑入	45	会計年度任用職員等雇用保険料 43 指定公費負担医療費受入金 1 雑入 1
計	4,592	4,127	465			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	124,215	113,760	10,455	3,300		120,915		1 報 酬	5,731	一般職人件費 国保事務費	89,518 34,697
								2 給 料	45,002		
								3 職 員 手 当 等	36,566		
								4 共 済 費	15,923		
								8 旅 費	471		
								10 需 用 費	621		
								11 役 務 費	6,003		
								12 委 託 料	12,877		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,021		
2 連 合 会 負 担 金	1,834	1,912	78			1,834		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,834	千葉県国保団体連合会負担金	1,834
計	126,049	115,672	10,377	3,300		122,749					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	5,643	5,572	71			5,643		10 需 用 費	399	賦課事務費 徴収事務費	1,402 4,241
								11 役 務 費	4,438		
								12 委 託 料	146		
								13 使 用 料 及 び	660		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							賃借料			
計	5,643	5,572	71			5,643				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	405	461	56			405	1 報酬	303	国保運営協議会運営費	405
							8 旅費	20		
							10 需用費	4		
							18 負担金、補助及び交付金	78		
計	405	461	56			405				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,639,425	3,659,068	19,643	3,634,878			4,547	18 負担金、補助及び交付金	3,639,425	一般被保険者療養給付費	3,639,425
2 退職被保険者等療養給付費	10	50	40	10				18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等療養給付費	10
3 一般被保険者療養費	21,485	23,509	2,024	21,485				18 負担金、補助及び交付金	21,485	一般被保険者療養費	21,485
4 退職被保険者等療	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
養費										
5 審査支払手数料	9,106	9,312	206	9,106				11 役務費	9,106	診療報酬審査支払い手数料 9,106
計	3,670,027	3,691,940	21,913	3,665,480			4,547			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	518,195	518,736	541	518,195				18 負担金、補助及び交付金	518,195	一般被保険者高額療養費 518,195
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	700				18 負担金、補助及び交付金	700	一般被保険者高額介護合算療養費 700
計	518,896	519,437	541	518,896						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
計	100	100	0	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	19,008	20,009	1,001			12,667	6,341	11 役務費	8	出産育児一時金	19,008
								18 負担金、補助及び交付金	19,000		
計	19,008	20,009	1,001			12,667	6,341				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,400	4,700	300				4,400	18 負担金、補助及び交付金	4,400	葬祭費	4,400
計	4,400	4,700	300				4,400				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病諸費

1 傷病手当金	100	1,500	1,400	100				18 負担金、補助及び交付金	100	傷病手当金	100
計	100	1,500	1,400	100							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,110,494	1,155,556	45,062	67,321			1,043,173	18 負担金、補助及び交付金	1,110,494	一般被保険者医療給付費分	1,110,494
2 退職被保険者等医療給付費分	200	0	200				200	18 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等医療給付費分	200
計	1,110,694	1,155,556	44,862	67,321			1,043,373				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	420,292	445,280	24,988				420,292	18 負担金、補助及び交付金	420,292	一般被保険者後期高齢者支援金等分 420,292
2 介護納付金分	135,813	140,397	4,584				135,813	18 負担金、補助及び交付金	135,813	介護納付金分 135,813
3 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	100	0	100				100	18 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 100
計	556,205	585,677	29,472				556,205			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

その他共同事業拠出金	0	3	3							廃目整理
計	0	3	3							

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	63,598	64,893	1,295	33,266		30,332		1 報 酬	3,528	特定健康診査等事業費 特定保健指導等事業費	56,126 7,472
								2 給 料	2,411		
								3 職員手当等	1,579		
								4 共 済 費	536		
								8 旅 費	199		
								10 需 用 費	99		
								11 役 務 費	2,049		
								12 委 託 料	52,132		
								13 使用料及び賃借料	1,065		
計	63,598	64,893	1,295	33,266		30,332					

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	19,756	19,861	105	268			19,488	11 役 務 費	2,641	医療費通知事業 健康診査助成事業 慢性腎臓病予防連携事業	2,373 17,115 268
								18 負担金、補助及び交付金	17,115		
計	19,756	19,861	105	268			19,488				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国保財政	1,001	1,501	500			1	1,000	24 積 立 金	1,001	国保財政調整基金積立金	1,001
--------	-------	-------	-----	--	--	---	-------	----------	-------	-------------	-------

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
調整基金積立金										
計	1,001	1,501	500			1	1,000			

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	公債費	1
計	1	1	0				1				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	6,100	6,100	0				6,100	22 償還金、利子及び割引料	6,100	還付金 還付加算金	6,000 100
2 退職被保険者等保険税還付金	15	15	0				15	22 償還金、利子及び割引料	15	還付金 還付加算金	10 5
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫補助金等償還金	1
計	6,116	6,116	0				6,116				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	303					303		303	
	計	13	303					303		303	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	396					396		396	
	計	13	396					396		396	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 93					△ 93		△ 93	
	計		△ 93					△ 93		△ 93	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	23 (10)	9,259	47,413	38,145	94,817	16,459	111,276
前 年 度	23 (10)	8,600	44,456	34,756	87,812	15,146	102,958
比 較		659	2,957	3,389	7,005	1,313	8,318

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	5,700	719	19	2,398	
	前 年 度	678	5,372	958	19	2,220	
	比 較	△ 198	328	△ 239		178	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	12,302	10,201	5,084	1,002	240
	11,001	7,722	6,103	168	515
	1,301	2,479	△ 1,019	834	△ 275

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	13	42,786	32,982	75,768	13,750	89,518
前 年 度	13	40,478	31,989	72,467	13,231	85,698
比 較		2,308	993	3,301	519	3,820

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	本 年 度	480	5,149	668	19	2,398	
	前 年 度	678	4,898	958	19	2,220	
	比 較	△ 198	251	△ 290		178	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	9,949	8,233	4,844	1,002	240
	9,267	7,722	5,544	168	515
	682	511	△ 700	834	△ 275

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	9,259	4,627	5,163	19,049	2,709	21,758
前 年 度	10	8,600	3,978	2,767	15,345	1,915	17,260
比 較		659	649	2,396	3,704	794	4,498

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	551	51				2,353
	前 年 度	474					1,734
	比 較	77	51				619

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
1,968	240	
	559	
1,968	△ 319	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,308	給与改定に伴う増減分	898	給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	607	普通昇給に伴う増加分 607 給料額平均増加率 1.88%
		その他の増減分	803	職員の異動等に伴う増減分 803
職員手当	993	給与改定に伴う増減分	886	給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	107	普通昇給に伴う増加分 243 その他の増減分 △ 136

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	272,223
	平均給与月額(円)	335,807
	平均年齢(歳)	34.03
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	252,869
	平均給与月額(円)	300,029
	平均年齢(歳)	32.03

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	4	30.8
	3	3	23.0
	2	1	7.7
	1	4	30.8
	計	13	100.0
令和4年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	7.6
	5		
	4	2	15.4
	3	4	30.8
	2	4	30.8
	1	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 参事 課長 副参事	副課長 主幹	班長 副主幹	主査	副主査	主任主事 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	7.7	7.7
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新基幹情報システム構築(国民健康 保険システム分)	56,000	令和元年度から 令和5年度まで	1,559	令和6年度	207			207	
新基幹情報システム構築(国民健康 保険システム分)(消費税増税に伴 う追加分)	30	令和2年度から 令和5年度まで	26	令和6年度	4			4	

令和 6 年度

袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 28 号

令和 6 年度袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度袖ヶ浦市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 933,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 14 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智 浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		746,074
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	746,074
2 繰 入 金		173,057
	1 一 般 会 計 繰 入 金	173,057
3 繰 越 金		4,959
	1 繰 越 金	4,959
4 諸 収 入		8,910
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	930
	3 分 賦 金	784
	4 雑 入	7,096
歳 入	合 計	933,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		31,857
	1 総 務 管 理 費	28,241
	2 徴 収 費	3,616
2 後期高齢者医療広域連合納付金		897,213
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	897,213
3 諸 支 出 金		930
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	930
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	933,000

令和 6 年度

袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	746,074	646,328	99,746
2 繰入金	173,057	160,714	12,343
3 繰越金	4,959	3,161	1,798
4 諸収入	8,910	1,797	7,113
歳入合計	933,000	812,000	121,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	31,857	25,766	6,091			31,857	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	897,213	782,304	114,909			146,080	751,133
3 諸 支 出 金	930	930	0			930	
4 予 備 費	3,000	3,000	0			3,000	
歳 出 合 計	933,000	812,000	121,000			181,867	751,133

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 特別徴収保険料	465,914	415,094	50,820	1 特別徴収保険料	465,914	特別徴収保険料 調定見込額 465,914千円 × 徴収率 100%	465,914
2 普通徴収保険料	280,160	231,234	48,926	1 現年度分普通徴収 保険料	278,111	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 283,867千円 × 徴収率 97.97%	278,111
				2 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,049	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 5,694千円 × 徴収率 36%	2,049
計	746,074	646,328	99,746				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	26,977	27,999	1,022	1 事務費繰入金	6,760	事務費繰入金	6,760
				2 職員給与費等繰入 金	20,217	職員給与費等繰入金	20,217
2 保険基盤安定繰入 金	146,080	132,715	13,365	1 保険基盤安定繰入 金	146,080	保険基盤安定繰入金	146,080
計	173,057	160,714	12,343				

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,959	3,161	1,798	1 繰越金	4,959	前年度繰越金	4,959
計	4,959	3,161	1,798				

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	延滞金	100
-------	-----	-----	---	-------	-----	-----	-----

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100	100	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	900	900	0	1 保険料還付金	900	保険料還付金	900
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	還付加算金	30
計	930	930	0				

(款) 4 諸収入

(項) 3 分賦金

1 分賦金	784	767	17	1 分賦金	784	分賦金	784
計	784	767	17				

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	7,096	0	7,096	1 雑入	7,096	派遣職員給与等負担金	7,096
計	7,096	0	7,096				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	28,241	21,974	6,267			28,241		2 給料	13,505	一般職人件費 後期高齢者医療事務費	27,313 928
								3 職員手当等	9,548		
								4 共済費	4,260		
								8 旅費	16		
								10 需用費	34		
								11 役務費	878		
計	28,241	21,974	6,267			28,241					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,616	3,792	176			3,616		8 旅費	2	徴収事務費	3,616
								10 需用費	325		
								11 役務費	1,795		
								12 委託料	43		
								13 使用料及び賃借料	1,451		
計	3,616	3,792	176			3,616					

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広	897,213	782,304	114,909			146,080	751,133	18 負担金、補助及び交付金	897,213	後期高齢者医療広域連合納付金	897,213
------------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	----------------	---------	----------------	---------

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
域連合納付金										
計	897,213	782,304	114,909			146,080	751,133			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	900	900	0			900		22 償還金、利子及び割引料	900	保険料還付金	900
2 還付加算金	30	30	0			30		22 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金	30
計	930	930	0			930					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000					
計	3,000	3,000	0			3,000					

給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	4		13,505	9,548	23,053	4,260	27,313
前 年 度	3		9,453	8,041	17,494	3,217	20,711
比 較	1		4,052	1,507	5,559	1,043	6,602

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	本 年 度	120	1,608	422	2	467	
	前 年 度	438	1,178	275	2	355	
	比 較	△ 318	430	147		112	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	3,070	2,569	1,002	168	120
	2,174	1,812	1,291	336	180
	896	757	△ 289	△ 168	△ 60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4,052	給与改定に伴う増減分	217		給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	210	普通昇給に伴う増加分 210	給料額平均増加率 2.06%
		その他の増減分	3,625	職員の異動等に伴う増減分 3,625	
職員手当	1,507	給与改定に伴う増減分	247		給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	1,260	普通昇給に伴う増加分 84 その他の増減分 1,176	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	246,700
	平均給与月額(円)	309,726
	平均年齢(歳)	31.04
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	256,233
	平均給与月額(円)	312,491
	平均年齢(歳)	33.04

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	1		
計	3	100.0	
令和4年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	1		
計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 長 参 事 課 長 副 参 事	副 課 長 主 幹	班 長 副 主 幹	主 査	副 主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新基幹情報システム構築(後期高齢者医療システム分)	40,000	令和元年度から 令和5年度まで	6,898	令和6年度	911			911	
新基幹情報システム構築(後期高齢者医療システム分)(消費税増税に伴う追加分)	133	令和2年度から 令和5年度まで	116	令和6年度	17			17	

令和 6 年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 29 号

令和 6 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 6 年度袖ヶ浦市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 964, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 14 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		1,247,426
	1 介 護 保 険 料	1,247,426
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		900,840
	1 国 庫 負 担 金	842,988
	2 国 庫 補 助 金	57,852
4 支 払 基 金 交 付 金		1,276,200
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,276,200
5 県 支 出 金		677,434
	1 県 負 担 金	651,618
	2 県 補 助 金	25,816
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		859,284
	1 一 般 会 計 繰 入 金	798,961
	2 基 金 繰 入 金	60,323
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		2,804
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	2,603
歳 入	合 計	4,964,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		155,142
	1 総 務 管 理 費	105,092
	2 徴 収 費	2,673
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,377
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	0
2 保 険 給 付 費		4,598,791
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,237,921
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,770
	3 そ の 他 諸 費	3,300
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,600
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	149,200
3 地 域 支 援 事 業 費		180,470
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	103,486
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,759
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,975
	4 そ の 他 諸 費	250
4 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
5 諸 支 出 金		24,586
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,212
	2 繰 出 金	23,374
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,964,000

令和 6 年度

**袖ヶ浦市介護保険特別会計
予算に関する説明書**

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,247,426	1,111,595	135,831
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	900,840	915,768	14,928
4 支払基金交付金	1,276,200	1,248,352	27,848
5 県支出金	677,434	673,037	4,397
6 財産収入	10	12	2
7 繰入金	859,284	990,146	130,862
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,804	5,088	2,284
歳入合計	4,964,000	4,944,000	20,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	155,142	163,558	8,416			155,142	
2 保 険 給 付 費	4,598,791	4,500,420	98,371	1,494,607		1,877,045	1,227,139
3 地 域 支 援 事 業 費	180,470	273,665	93,195	83,665		62,089	34,716
4 基 金 積 立 金	11	15	4	1		10	
5 諸 支 出 金	24,586	1,342	23,244			786	23,800
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,964,000	4,944,000	20,000	1,578,273		2,095,072	1,290,655

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者介護保険料	1,247,426	1,111,595	135,831	1 現年度分特別徴収介護保険料	1,133,824	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,133,824千円 × 徴収率 100%	1,133,824
				2 現年度分普通徴収介護保険料	109,603	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 125,981千円 × 徴収率 87%	109,603
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,999	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 19,997千円 × 徴収率 20%	3,999
計	1,247,426	1,111,595	135,831				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	842,988	833,033	9,955	1 現年度分	842,987	介護給付費負担金	842,987
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	842,988	833,033	9,955				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	45,385	80,765	35,380	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,994	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,994
				2 現年度分総合事業	20,391	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	20,391

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				以外の地域支援事業交付金		
2 保険者機能強化推進交付金	3,873	1	3,872	1 保険者機能強化推進交付金	3,873	保険者機能強化推進交付金 3,873
3 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	1	8,590	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	介護保険保険者努力支援交付金 8,591
4 介護保険災害臨時特例補助金	3	3	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	3	介護保険災害臨時特例補助金 3
調整交付金	0	1,800	1,800			廃目整理
介護保険事業費補助金	0	165	165			廃目整理
計	57,852	82,735	24,883			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,241,672	1,215,114	26,558	1 現年度分	1,241,671	介護給付費交付金 1,241,671
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	34,528	33,238	1,290	1 現年度分	34,527	地域支援事業支援交付金 34,527
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,276,200	1,248,352	27,848			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	651,618	629,602	22,016	1 現年度分	651,617	介護給付費負担金 651,617
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	651,618	629,602	22,016			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,816	43,435	17,619	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,621	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,621
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	10,195	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 10,195
計	25,816	43,435	17,619			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	12	2	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子 10
計	10	12	2			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	574,848	562,551	12,297	1 現年度分	574,848	介護給付費繰入金 574,848
2 地域支援事業繰入金	25,816	43,435	17,619	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,621	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,621
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	10,195	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 10,195
3 低所得者保険料軽減	43,226	48,113	4,887	1 現年度分低所得者	43,226	低所得者保険料軽減繰入金 43,226

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
減繰入金				保険料軽減繰入金		
4 その他一般会計繰入金	155,071	163,348	8,277	1 職員給与費等繰入金	96,335	職員給与費等繰入金 96,335
				2 事務費繰入金	58,736	要介護認定等事務費繰入金 58,736
計	798,961	817,447	18,486			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	60,323	172,699	112,376	1 介護給付費準備基金繰入金	60,323	介護給付費準備基金繰入金 60,323
計	60,323	172,699	112,376			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	201	201	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
----------	---	---	---	----------	---	-----------------

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	2,601	4,885	2,284	1 雑入	2,601	介護予防ケアマネジメント作成報酬 2,525 会計年度任用職員等雇用保険料 69 成年後見制度利用支援事業 6 雑入 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金 1
計	2,603	4,887	2,284			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	105,092	109,936	4,844			105,092		1 報 酬	1,974	一般職人件費 介護保険事務費 介護保険運営協議会費	96,335 8,134 623
								2 給 料	43,591		
								3 職 員 手 当 等	38,179		
								4 共 済 費	15,428		
								8 旅 費	120		
								10 需 用 費	634		
								11 役 務 費	1,622		
								12 委 託 料	8		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,536		
計	105,092	109,936	4,844			105,092					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,673	2,664	9			2,673		8 旅 費	2	賦課徴収事務費	2,673
								10 需 用 費	293		
								11 役 務 費	2,368		
								12 委 託 料	10		
計	2,673	2,664	9			2,673					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	14,401	15,199	798			14,401		1 報酬	13,440	介護認定審査会運営費	14,401
								7 報償費	380		
								8 旅費	56		
								11 役務費	480		
								13 使用料及び賃借料	45		
2 認定調査等費	32,976	33,235	259			32,976		1 報酬	11,604	介護認定調査等費	32,976
								3 職員手当等	3,086		
								4 共済費	1,594		
								8 旅費	438		
								10 需用費	616		
								11 役務費	13,956		
								12 委託料	1,658		
								13 使用料及び賃借料	24		
計	47,377	48,434	1,057			47,377					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

計画策定	0	2,524	2,524							廃目整理
------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
委員会費										
計	0	2,524	2,524							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,237,921	4,134,396	103,525	1,377,324		1,729,764	1,130,833	18 負担金、補助及び交付金	4,237,921	介護サービス等諸費	4,237,921
計	4,237,921	4,134,396	103,525	1,377,324		1,729,764	1,130,833				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	72,770	85,063	12,293	23,649		29,699	19,422	18 負担金、補助及び交付金	72,770	介護予防サービス等諸費	72,770
計	72,770	85,063	12,293	23,649		29,699	19,422				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,300	3,285	15	1,073		1,347	880	11 役務費	3,300	介護給付費審査支払い手数料	3,300
計	3,300	3,285	15	1,073		1,347	880				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	121,800	120,599	1,201	39,585		49,709	32,506	18 負担金、補助及び交付金	121,800	高額介護サービス費	121,800
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	65		82	53	18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 200
計	122,000	120,799	1,201	39,650		49,791	32,559			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	13,500	13,020	480	4,388		5,510	3,602	18 負担金、補助 及び交付金	13,500	高額医療合算介護サービス費 13,500
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	33		41	26	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	13,600	13,120	480	4,421		5,551	3,628			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	148,700	143,257	5,443	48,327		60,688	39,685	18 負担金、補助 及び交付金	148,700	特定入所者介護サービス費 148,700
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500	500	0	163		205	132	18 負担金、補助 及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
計	149,200	143,757	5,443	48,490		60,893	39,817			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,162	75,322	2,840	33,994		30,874	13,294	12 委託料	5,472	訪問介護費	22,000
								18 負担金、補助及び交付金	72,690	訪問型サービス費	3,870
										通所介護費	48,000
										通所型サービス費	3,842
										高額介護予防サービス費相当事業費	200
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	250
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,324	22,454	2,870	7,410		11,531	6,383	2 給料	6,585	一般職人件費	8,315
								3 職員手当等	5,144	介護予防ケアマネジメント費	17,009
								4 共済費	1,585		
								10 需用費	68		
								11 役務費	128		
								12 委託料	1,326		
								13 使用料及び賃借料	1,503		
								18 負担金、補助及び交付金	8,985		
計	103,486	97,776	5,710	41,404		42,405	19,677				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護	23,759	29,903	6,144	7,721		9,384	6,654	2 給料	8,419	一般職人件費	18,172
--------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	------	-------	--------	--------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
予防事業費								3職員手当等	6,763	一般介護予防事業費	5,587
								4共済費	2,990		
								7報償費	49		
								8旅費	3		
								10需用費	52		
								11役務費	1,370		
								12委託料	4,113		
計	23,759	29,903	6,144	7,721		9,384	6,654				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業費	1,150	70,980	69,830	664		221	265	7報償費	1,050	包括的支援事務費	1,150
								11役務費	55		
								13使用料及び賃借料	45		
2任意事業	11,516	11,056	460	6,643		2,221	2,652	1報酬	1,898	介護給付等費用適正化事業	5,221
								2給料	2,601	家族介護慰労金支給事業	102
								3職員手当等	1,768	認知症高齢者見守り事業	66
										家族介護教室事業	99
4共済費	833	住宅改修支援事業	11								
										介護サービス相談員派遣等事業	2,362
										認知症サポーター等養成事業	57

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報 償 費	3	その他事業	3,598
								8 旅 費	133		
								10 需 用 費	472		
								11 役 務 費	320		
								12 委 託 料	107		
								18 負担金、補助 及び交付金	114		
								19 扶 助 費	3,262		
								26 公 課 費	5		
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	1,495	9,143	7,648	864		288	343	7 報 償 費	382	在宅医療・介護連携推進事業	1,495
								8 旅 費	8		
								11 役 務 費	79		
								12 委 託 料	1,026		
4 認知症施 策推進事 業費	38,814	25,394	13,420	26,288		7,471	5,055	2 給 料	16,445	一般職人件費 認知症施策推進事業	36,264 2,550
								3 職 員 手 当 等	13,734		
								4 共 済 費	6,085		
								7 報 償 費	2,011		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8旅費	5	
								10需用費	528	
								11役務費	6	
生活支援体制整備事業費	0	29,163	29,163							廃目整理
計	52,975	145,736	92,761	34,459		10,201	8,315			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	250	250	0	81		99	70	11役務費	250	地域支援事業費審査支払手数料	250
計	250	250	0	81		99	70				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	11	15	4	1		10		24積立金	11	介護給付費準備基金積立金	11
計	11	15	4	1		10					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者介護保険料還付金	1,190	1,320	130				1,190	22償還金、利子及び割引料	1,190	還付金	1,190
------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	---------------	-------	-----	-------

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2償還金	2	2	0			1	1	22償還金、利子及び割引料	2	介護給付費国庫支出金等返還金 地域支援事業費国庫支出金等返還金	1 1
3第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22償還金、利子及び割引料	20	還付加算金	20
計	1,212	1,342	130			1	1,211				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	23,374	0	23,374			785	22,589	27繰出金	23,374	一般会計繰出金	23,374
計	23,374	0	23,374			785	22,589				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	13,986					13,986		13,986	
	計	54	13,986					13,986		13,986	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	14,946					14,946		14,946	
	計	54	14,946					14,946		14,946	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 960					△ 960		△ 960	
	計		△ 960					△ 960		△ 960	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	33 (13)	14,930	77,641	68,674	161,245	28,515	189,760
前 年 度	37 (16)	14,121	88,858	78,490	181,469	30,793	212,262
比 較	△ 4 (△ 3)	809	△ 11,217	△ 9,816	△ 20,224	△ 2,278	△ 22,502

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,776	9,587	1,634	4	7,113	
	前 年 度	2,136	10,963	2,059	4	9,680	
	比 較	△ 360	△ 1,376	△ 425		△ 2,567	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	20,485	16,825	8,508	1,128	720
996	22,172	14,729	12,689	1,812	1,250
△ 102	△ 1,687	2,096	△ 4,181	△ 684	△ 530

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	20	72,389	61,220	133,609	25,477	159,086
前 年 度	21	76,159	70,592	146,751	26,518	173,269
比 較	△ 1	△ 3,770	△ 9,372	△ 13,142	△ 1,041	△ 14,183

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,776	8,961	1,507	4	7,113	
	前 年 度	2,136	9,450	1,594	4	9,680	
	比 較	△ 360	△ 489	△ 87		△ 2,567	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	17,317	14,174	7,626	1,128	720
996	17,676	14,729	11,265	1,812	1,250
△ 102	△ 359	△ 555	△ 3,639	△ 684	△ 530

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	13	14,930	5,252	7,454	27,636	3,038	30,674
前 年 度	16	14,121	12,699	7,898	34,718	4,275	38,993
比 較	△ 3	809	△ 7,447	△ 444	△ 7,082	△ 1,237	△ 8,319

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	626	127				3,168
	前 年 度	1,513	465				4,496
	比 較	△ 887	△ 338				△ 1,328

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,651	882	
	1,424	
2,651	△ 542	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,770	給与改定に伴う増減分	907		給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	903	普通昇給に伴う増加分 903	給料額平均増加率 1.71%
		その他の増減分	△ 5,580	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,580	
職員手当	△ 9,372	給与改定に伴う増減分	1,166		給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	△ 10,538	普通昇給に伴う増加分 360 その他の増減分 △ 10,898	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	292,956
	平均給与月額(円)	385,499
	平均年齢(歳)	37.10
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	301,724
	平均給与月額(円)	386,080
	平均年齢(歳)	39.04

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.0
	6	2	10.0
	5		
	4	8	40.0
	3	3	15.0
	2	4	20.0
	1	2	10.0
	計	20	100.0
令和4年 12月1日 現 在	8		
	7	1	4.5
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	9	41.0
	3	5	22.8
	2	3	13.6
	1	1	4.5
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 長 参 事 課 長 副 参 事	副 課 長 主 幹	班 長 副 主 幹	主 査	副 主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		95.2	95.2		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新基幹情報システム構築(介護保険課分)	81,000	令和元年度から 令和5年度まで	14,865	令和6年度	1,964			1,964	
新基幹情報システム構築(介護保険課分)(消費税増税に伴う追加分)	286	令和2年度から 令和5年度まで	249	令和6年度	37			37	

令和 6 年度

袖ヶ浦市下水道事業会計予算

議案第30号

令和6年度袖ヶ浦市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度袖ヶ浦市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内人口	48,955人
(2) 年間有収水量	4,818,581m ³
(3) 一日平均有収水量	13,202m ³
(4) 主な建設改良事業	
管渠整備事業	130,056千円
処理場整備事業	140,432千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		1,744,000千円
第1項 営業収益		721,575千円
第2項 営業外収益		1,022,425千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,621,000千円
第1項 営業費用		1,531,219千円
第2項 営業外費用		82,531千円
第3項 特別損失		250千円

第4項 予 備 費 7,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額430,000千円は、当年度分損益勘定留保資金303,368千円、減債積立金112,477千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,155千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		415,000千円
第1項 企業債		322,100千円
第2項 他会計補助金		2,304千円
第3項 国庫補助金		88,376千円
第4項 負担金		2,220千円
	支	出
第1款 資本的支出		845,000千円
第1項 建設改良費		270,488千円
第2項 固定資産購入費		2,122千円
第3項 企業債償還金		568,790千円
第4項 長期貸付金		1,600千円
第5項 予備費		2,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	322,100千円	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 109,421千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、377,068千円である。

令和6年2月14日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

令和6年度

袖ヶ浦市下水道事業会計
予算に関する説明書

令和6年度袖ヶ浦市下水道事業会計当初予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款・項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益		1,744,000	うち消費税 65,613
1 営業収益		721,575	うち消費税 65,560
	1 下水道使用料	721,175	うち消費税 65,560
	2 その他営業収益	400	
2 営業外収益		1,022,425	うち消費税 53
	1 他会計補助金	374,764	
	2 補助金	15,720	
	3 長期前受金戻入	630,951	
	4 雑収益	990	うち消費税 53

支出

(単位:千円)

款・項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用		1,621,000	うち消費税 41,274
1 営業費用		1,531,219	うち消費税 41,274
	1 管渠費	41,712	うち消費税 2,967
	2 処理場費	439,017	うち消費税 37,558
	3 総係費	116,171	うち消費税 749
	4 減価償却費	934,319	
2 営業外費用		82,531	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	68,514	
	2 消費税及び地方消費税	14,017	
3 特別損失		250	
	1 過年度損益修正損	250	
4 予備費		7,000	
	1 予備費	7,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	予定額	備 考
1 資本的収入		415,000	
1 企業債		322,100	
	1 企業債	322,100	
2 他会計補助金		2,304	
	1 他会計補助金	2,304	
3 国庫補助金		88,376	
	1 国庫補助金	88,376	
4 負担金		2,220	
	1 受益者負担金及び分担金	2,220	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	予定額	備 考
1 資本的支出		845,000	うち消費税 22,595
1 建設改良費		270,488	うち消費税 22,403
	1 管渠費	130,056	うち消費税 9,637
	2 処理場費	140,432	うち消費税 12,766
2 固定資産購入費		2,122	うち消費税 192
	1 有形固定資産購入費	2,122	うち消費税 192
3 企業債償還金		568,790	
	1 企業債償還金	568,790	
4 長期貸付金		1,600	
	1 長期貸付金	1,600	
5 予備費		2,000	
	1 予備費	2,000	

令和6年度袖ヶ浦市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		115,847
減価償却費		934,319
長期前受金戻入額		△ 630,951
貸倒引当金の増減額(△は減少)		52
賞与引当金の増減額(△は減少)		649
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		138
支払利息		68,514
未収金の増減額(△は増加)		821
未払金の増減額(△は減少)		△ 109,999
小計		379,390
利息の支払額		△ 68,514
業務活動によるキャッシュ・フロー		310,876
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 249,906
国庫補助金による収入		80,342
負担金による収入		2,018
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		2,099
長期貸付金による支出		△ 1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 167,047
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		322,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 566,618
その他の企業債の償還による支出		△ 2,172
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 246,690
資金増加額(又は減少額)		△ 102,861
資金期首残高		159,440
資金期末残高		56,579

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	186					186		186	
	計	8	186					186		186	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	140					140		140	
	計	8	140					140		140	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		46					46		46	
	計		46					46		46	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	11 (1)	1,024	38,192	32,490	71,706	13,252	84,958
	資本勘定支弁職員	3		11,578	8,837	20,415	3,862	24,277
	合 計	14 (1)	1,024	49,770	41,327	92,121	17,114	109,235
前 年 度	損益勘定支弁職員	10		36,761	33,838	70,599	13,292	83,891
	資本勘定支弁職員	3		11,683	9,167	20,850	3,890	24,740
	合 計	13		48,444	43,005	91,449	17,182	108,631
比 較	損益勘定支弁職員	1 (1)	1,024	1,431	△ 1,348	1,107	△ 40	1,067
	資本勘定支弁職員			△ 105	△ 330	△ 435	△ 28	△ 463
	合 計	1 (1)	1,024	1,326	△ 1,678	672	△ 68	604

()内は、会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,890	6,299	1,062	15	1,288		894
	前 年 度	1,152	6,304	1,039	15	1,631		2,322
	比 較	738	△ 5	23		△ 343		△ 1,428

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
12,488	10,089	5,564	318	1,420
11,860	9,884	6,890	948	960
628	205	△ 1,326	△ 630	460

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	13	49,770	41,059	90,829	17,090	107,919
前 年 度	13	48,444	43,005	91,449	17,182	108,631
比 較		1,326	△ 1,946	△ 620	△ 92	△ 712

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,890	6,299	1,062	15	1,288	
	前 年 度	1,152	6,304	1,039	15	1,631	
	比 較	738	△ 5	23		△ 343	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	12,342	9,967	5,564	318	1,420
2,322	11,860	9,884	6,890	948	960
△ 1,428	482	83	△ 1,326	△ 630	460

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	1,024		268	1,292	24	1,316
前 年 度							
比 較	1	1,024		268	1,292	24	1,316

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	146	122			
	146	122			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,326	給与改定に伴う増減分	534	給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	613	普通昇給に伴う増加分 613 給料額平均増加率 1.63%
		その他の増減分	179	職員の異動等に伴う増減分 179
職員手当	△ 1,946	給与改定に伴う増減分	781	給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	△ 2,727	普通昇給に伴う増加分 245 その他の増減分 △ 2,972

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和5年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,397
	平均給与月額 (円)	393,746
	平均年齢 (歳)	38.11
令和4年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	305,752
	平均給与月額 (円)	381,068
	平均年齢 (歳)	38.10

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日 現在	8		
	7	1	7.7
	6	2	15.4
	5	2	15.4
	4	3	23.1
	3	4	30.7
	2		
	1	1	7.7
	計	13	100.0
	令和4年12月1日 現在	8	
7		3	23.1
6		1	7.7
5		1	7.7
4		2	15.4
3		4	30.7
2			
1		2	15.4
計		13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 参事 課長 副参事	副課長 主幹	班長 副主幹	主査	副主査	主任主事 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種	
			行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	92.3	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基 づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	使用料等徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払（見込）額		当該年度以降の の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	損益勘定 留保資金
終末処理場等施設包括 的維持管理業務委託	1,116,435	令和 3年度から 令和 5年度まで	649,792	令和 6年度から 令和 7年度まで	432,608			432,608	
袖ヶ浦東部浄化センター 等包括的維持管理委託	200,968	令和 3年度から 令和 5年度まで	109,812	令和 6年度から 令和 7年度まで	73,338			73,338	
下水道事業公営企業 会計システム構築	17,545	令和 5年度	5,823	令和 6年度から 令和10年度まで	7,927			7,927	
袖ヶ浦終末処理場整備 更新工事	291,640			令和 6年度から 令和 7年度まで	291,640	135,440	156,100		100

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	660,069,000		
(2) その他営業収益	340,000	660,409,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	47,831,000		
(2) 処理場費	384,411,000		
(3) 総係費	120,513,000		
(4) 減価償却費	941,969,000	1,494,724,000	
営業損失			△ 834,315,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	452,412,000		
(2) 補助金	13,200,000		
(3) 長期前受金戻入	640,665,000		
(4) 雑収益	837,000	1,107,114,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	77,966,000		
(2) 雑支出	3,707,000	81,673,000	1,025,441,000
經常利益			191,126,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	18,347,000	18,347,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,869,000	8,869,000	9,478,000
当年度純利益			200,604,000
その他未処分利益剰余金変動額			162,658,000
当年度未処分利益剰余金			363,262,000

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

-242-

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		963,012,890	
ロ 建物	1,015,432,536		
減価償却累計額	△ 627,791,281	387,641,255	
ハ 構築物	43,881,679,722		
減価償却累計額	△ 22,233,729,913	21,647,949,809	
ニ 機械及び装置	6,510,155,374		
減価償却累計額	△ 5,083,628,716	1,426,526,658	
ホ 車両運搬具	6,190,973		
減価償却累計額	△ 2,771,989	3,418,984	
ヘ 工具、器具及び備品	24,567,551		
減価償却累計額	△ 20,753,370	3,814,181	
ト 建設仮勘定		111,589,472	
有形固定資産合計			24,543,953,249

(2) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		913,700	
投資その他の資産合計			5,913,700
固定資産合計			24,549,866,949

2 流動資産

(1) 現金預金		159,439,507	
(2) 未収金	126,218,270		
貸倒引当金	△ 207,961	126,010,309	
(3) 短期貸付金		686,300	

流動資産合計 286,136,116

資 産 合 計 24,836,003,065

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,547,123,333		
ロ その他の企業債	7,555,010		
企業債合計		4,554,678,343	
固定負債合計			4,554,678,343
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	566,618,182		
ロ その他の企業債	2,171,818		
企業債合計		568,790,000	
(2) 未払金		150,572,336	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,708,000		
ロ 法定福利費引当金	1,311,000		
引当金合計		8,019,000	
(4) その他流動負債		390,000	
流動負債合計			727,771,336
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,322,571,582	
収益化累計額		△ 21,547,502,771	
繰延収益合計			15,775,068,811
負債合計			21,057,518,490

6 資本金			2,441,395,974
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	878,540,890		
ロ 国庫補助金	23,569,664		
ハ 県補助金	46,139,088		
ニ 受益者負担金	799,846		
ホ 他会計補助金	3,611,491		
資本剰余金合計		952,660,979	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	21,165,622		
ロ 当年度未処分利益剰余金	363,262,000		
利益剰余金合計		384,427,622	
剰余金合計			1,337,088,601
資本合計			3,778,484,575
負債資本合計			24,836,003,065

令和6年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		963,012,890	
ロ 建物	1,015,432,536		
減価償却累計額	<u>△ 646,181,281</u>	369,251,255	
ハ 構築物	44,086,689,381		
減価償却累計額	<u>△ 23,022,011,913</u>	21,064,677,468	
ニ 機械及び装置	6,553,231,715		
減価償却累計額	<u>△ 5,209,594,716</u>	1,343,636,999	
ホ 車両運搬具	6,190,973		
減価償却累計額	<u>△ 3,498,989</u>	2,691,984	
ヘ 工具、器具及び備品	26,496,551		
減価償却累計額	<u>△ 21,707,370</u>	4,789,181	
ト 建設仮勘定		111,589,472	
有形固定資産合計			23,859,649,249
(2) 投資その他の資産			
イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>2,513,700</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,513,700</u>
固定資産合計			<u>23,867,162,949</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		56,578,687	
(2) 未収金	125,397,699		
貸倒引当金	<u>△ 259,941</u>	125,137,758	
(3) 短期貸付金		<u>686,300</u>	
流動資産合計			<u>182,402,745</u>
資 産 合 計			<u><u>24,049,565,694</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,356,566,317		
ロ その他の企業債	5,379,432		
企業債合計		4,361,945,749	
固定負債合計			4,361,945,749
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	512,657,016		
ロ その他の企業債	2,175,578		
企業債合計		514,832,594	
(2) 未払金		40,563,965	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,458,000		
ロ 法定福利費引当金	1,466,000		
引当金合計		8,924,000	
(4) その他流動負債		390,000	
流動負債合計			564,710,559
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,407,031,582	
収益化累計額		△ 22,178,453,771	
繰延収益合計			15,228,577,811
負債合計			20,155,234,119

資 本 の 部

6 資本金			2,604,053,974
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	878,540,890		
ロ 国庫補助金	23,569,664		
ハ 県補助金	46,139,088		
ニ 受益者負担金	799,846		
ホ 他会計補助金	3,611,491		
資本剰余金合計		952,660,979	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	109,292,622		
ロ 当年度未処分利益剰余金	228,324,000		
利益剰余金合計		337,616,622	
剰余金合計			1,290,277,601
資 本 合 計			3,894,331,575
負 債 資 本 合 計			24,049,565,694

注 記

I. 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～6年
器具及び備品	4～20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付負担金

本市は、千葉県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が一般会計に対する負担金拠出後の追加的費用負担は、全額一般会計にて措置することとなっているため、拠出時に費用処理を行い退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として21,827,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金6,708,000円を取り崩す予定である。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費として16,959,000円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金1,311,000円を取り崩す予定である。

3 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は696,305,556円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

袖ヶ浦市下水道事業会計は、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地におけるし尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	袖ヶ浦東部地区、松川地区、平岡地区におけるし尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	621,977	34,038	652,804
営業費用	1,255,636	234,309	1,486,734
営業損益	△633,659	△200,271	△833,930
経常損益	110,955	5,142	116,097
セグメント資産	18,595,146	5,454,420	24,049,566
セグメント負債	14,863,142	5,292,092	20,155,234
その他の項目			
他会計繰入金	265,748	111,320	377,068
減価償却費	765,116	169,203	934,319
特別損失	200	50	250
固定資産増減額	△522,865	△159,839	△682,704

※合計について、営業収益及び営業費用の金額から、調整額3,211,000円を減額している。これは、セグメント間の取引であり、収支双方に同額が計上されるため減額するものである。

参 考 资 料

予 算 実 施 計 画 明 細 書
(公共下水道事業)

収益的収入及び支出
(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,476,000	1,483,000	△ 7,000			
1	営業収益	684,134	709,838	△ 25,704			
	1 下水道使用料	683,734	709,498	△ 25,764	下水道使用料	683,734	下水道使用料 644,659 下水処理負担金 39,075
	2 その他営業収益	400	340	60	手数料	400	工事店・技術者等登録更新手数料
2	営業外収益	791,866	773,162	18,704			
	1 他会計補助金	263,524	322,554	△ 59,030	一般会計補助金	263,524	
	2 補助金	15,720	13,200	2,520	国庫補助金	15,720	
	3 長期前受金戻入	511,649	436,501	75,148	受贈財産評価額	72,935	
国庫補助金					179,446		
県補助金					1,813		
受益者負担金					72,067		
					一般会計補助金	185,388	
	4 雑収益	973	907	66	公共下水道敷占用料	74	
弁償金					16		
遅延金					1		
その他雑収益					882	し尿処理施設 給水ポンプ電気使用料 539 終末処理場 塩化銀売却費 51 研修受講料助成金 283 会計年度任用職員本人負担分雇用保険料 9	

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 下水道事業費用		1,357,000	1,382,000	△ 25,000			
1 営業費用		1,292,215	1,297,134	△ 4,919			
	1 管渠費	27,148	38,132	△ 10,984	給料	3,712	職員給料(1名分)
					手当	2,412	地域手当 442 通勤手当 76 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 167 期末手当 712 勤勉手当 595 退職手当 417
					賞与引当金繰入額	523	
					報酬	1,024	会計年度任用職員報酬(1名分)
					法定福利費	1,060	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	105	
					旅費	130	普通旅費 12 費用弁償 118
					備用品費	113	清掃器具
					委託料	11,932	包括的維持管理委託管渠維持管理相当分 9,624 管渠等清掃委託 1,144 下水道管理システムデータ関連委託 1,121 ガス検知器点検委託 43
					賃借料	107	下水道管占用料等
					修繕費	4,750	公共汚水桝等修繕 1,100 人孔蓋等修繕 3,650
					材料費	958	マンホール蓋購入
					負担金	322	研修費

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 処理場費	399,431	381,297	18,134	給料	8,511	職員給料(2名分)
					手当	5,675	扶養手当 498 地域手当 1,073 通勤手当 179 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 133 期末手当 1,447 勤勉手当 1,147 退職手当 955 児童手当 240
					賞与引当金繰入額	1,302	
					法定福利費	2,735	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	256	
					旅費	13	普通旅費
					委託料	379,351	包括的維持管理委託処理場維持管理相当分 207,852 脱水汚泥運搬・処理委託 85,448 廃油・廃酸処理委託 134 終末処理場水質試験委託 18,000 終末処理場全体計画等策定委託 27,610 ストックマネジメント計画策定委託 39,300 事業所排水立入調査委託等 1,007
					賃借料	792	施設台帳システム使用料
					負担金	455	研修費
					保険料	341	終末処理場火災保険料等

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	3 総係費	100,520	109,327	△ 8,807	給料	19,453	職員給料(5名分)
					手当	13,966	扶養手当 876 地域手当 2,567 通勤手当 417 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 325 管理職手当 894 期末手当 3,294 勤勉手当 2,645 退職手当 2,181 児童手当 760
					賞与引当金繰入額	2,981	
					報酬	186	審議会委員報酬
					法定福利費	6,373	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	590	
					旅費	15	普通旅費 3 費用弁償 12
					備用品費	313	一般消耗品 253 公用車消耗品 12 井戸メーター購入 48
					燃料費	178	公用車ガソリン代
					印刷製本費	35	事務用封筒
					通信運搬費	268	郵送料等
					委託料	32	公営企業会計システム保守委託等
					工事請負費	200	井戸メーター新規設置工事

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					手数料	23	金融機関手数料 13 公用車車検時手数料 10
					賃借料	1,255	公営企業会計システム賃借料
					修繕費	647	井戸メーター改造修理費 468 公用車修繕費 179
					負担金	53,698	下水道協会会費 217 研修費 33 下水道使用料徴収事務委託負担金 53,448
					保険料	42	公用車保険料
					公課費	13	公用車重量税
					貸倒引当金繰入額	252	
	4 減価償却費	765,116	768,378	△ 3,262	有形固定資産減価償却費	765,116	建物 17,784 構築物 647,199 機械及び装置 98,452 車両運搬具 727 工具、器具及び備品 954
2 営業外費用		59,585	79,666	△ 20,081			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,680	53,914	△ 8,234	企業債利息	45,680	財務省 24,439 地方公共団体金融機構 20,461 銀行等 780
	2 消費税及び 地方消費税	13,905	25,752	△ 11,847	消費税及び 地方消費税	13,905	
3 特別損失		200	200	0			
	1 過年度損益修正損	200	200	0	過年度損益修正損	200	過年度還付金
4 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		347,000	130,000	217,000			
1 企業債		254,400	121,600	132,800			
	1 企業債	254,400	121,600	132,800	建設改良債	144,400	幹線管渠建設改良 25,500 総合地震対策整備 35,900 ストックマネジメント 38,700 その他 44,300
					資本費平準化債	110,000	
2 他会計補助金		2,224	3,010	△ 786			
	1 他会計補助金	2,224	3,010	△ 786	一般会計補助金	2,224	
3 国庫補助金		88,376	760	87,616			
	1 国庫補助金	88,376	760	87,616	国庫補助金	88,376	防災・安全交付金
4 負担金		2,000	4,530	△ 2,530			
	1 受益者負担金及び分担金	2,000	4,530	△ 2,530	受益者負担金	1,000	下水道受益者負担金
					受益者分担金	1,000	下水道区域外流入受益者分担金
長期貸付金償還金		0	100	△ 100			
	長期貸付金償還金	0	100	△ 100	長期貸付金償還金		水洗便所改造資金貸付金元利収入

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		722,000	568,000	154,000			
1 建設改良費		260,188	66,339	193,849			
	1 管渠費	119,756	66,339	53,417	給料	11,578	職員給料(3名分)
					手当	7,137	扶養手当 78 地域手当 1,388 通勤手当 288 時間外勤務手当 379 期末手当 1,850 勤勉手当 1,538 退職手当 1,298 住居手当 318
					賞与引当金繰入額	1,700	
					法定福利費	3,530	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	332	
					旅費	7	普通旅費
					備用品費	53	一般消耗品
					委託料	15,595	受益者負担金システム保守委託 660 資材価格等特別調査委託 800 横田第一污水圧送管二条化 詳細設計委託 9,185 管渠内面調査委託 4,950
					工事請負費	78,980	公共污水柵等増設工事 20,000 污水管移設工事 5,500 横田第一污水幹線圧送管二条化工事 51,480 マンホール蓋交換工事 2,000
					手数料	2	金融機関手数料
					賃借料	832	契約・積算情報共有システム使用料及び保守料 256 設計積算システム使用料及び保守料 576
					負担金	10	協議会負担金

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
2 処理場費		140,432	0	140,432	委託料	124,900	終末処理場改築工事委託 76,900
							終末処理場耐震診断委託 48,000
					工事請負費	15,532	返送汚泥ポンプ修繕工事
2 固定資産購入費		2,122	0	2,122			
	1 有形固定資産購入費	2,122	0	2,122	工具、器具及び備品	2,122	水質試験用分析機器
3 企業債償還金		456,090	500,061	△ 43,971			
	1 企業債償還金	456,090	500,061	△ 43,971	建設改良債償還金	456,090	財務省 277,263 地方公共団体金融機構 141,625 銀行等 37,202
4 長期貸付金		1,600	1,600	0			
	1 長期貸付金	1,600	1,600	0	長期貸付金	1,600	水洗便所改造資金貸付金
5 予備費		2,000	0	2,000			
	1 予備費	2,000	0	2,000	予備費	2,000	

予 算 実 施 計 画 明 細 書
(農業集落排水事業)

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		268,000	294,000	△ 26,000			
1 営業収益		37,441	40,077	△ 2,636			
	1 下水道使用料	37,441	40,077	△ 2,636	下水道使用料	37,441	
2 営業外収益		230,559	253,923	△ 23,364			
	1 他会計補助金	111,240	124,393	△ 13,153	一般会計補助金	111,240	
	3 長期前受金戻入	119,302	129,513	△ 10,211	受贈財産評価額	4,151	
					国庫補助金	33,645	
					県補助金	49,717	
					受益者負担金	8,437	
					一般会計補助金	23,352	
	4 雑収益	17	17	0	弁償金	16	
					遅延金	1	延滞金

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 下水道事業費用		264,000	285,000	△ 21,000			
1 営業費用		239,004	257,176	△ 18,172			
	1 管渠費	14,564	19,827	△ 5,263	手当	86	時間外勤務手当
					委託料	11,991	包括的維持管理委託管渠維持管理相当分 管渠等清掃委託
							11,771 220
					賃借料	18	土地賃借料
					修繕費	2,200	人孔蓋等修繕
					材料費	219	マンホール蓋等購入
					保険料	50	土地改良施設賠償責任保険料
	2 処理場費	39,586	41,903	△ 2,317	給料	3,267	職員給料(1名分)
					手当	2,192	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当
							120 404 51 146 516 417 358 180
					賞与引当金繰入額	470	
					法定福利費	973	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	90	
					備用品費	27	一般消耗品

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					委託料	32,307	脱水汚泥堆肥化委託等 6,859 包括的維持管理委託処理場維持管理相当分 25,081 東部浄化センター区域内水質検査委託 367
					手数料	172	浄化槽法定定期検査 22 脱水汚泥処理委託(かずさクリーンシステム) 150
					保険料	88	東部浄化センター火災保険料等
	3 総係費	15,651	18,210	△ 2,559	給料	3,249	職員給料(1名分)
					手当	2,401	扶養手当 318 地域手当 425 通勤手当 51 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 52 期末手当 544 勤勉手当 414 退職手当 355 児童手当 240
					賞与引当金繰入額	482	
					法定福利費	977	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	93	
					旅費	2	普通旅費
					備用品費	127	一般消耗品 109 公用車消耗品 7 井戸メーター購入費 11
					燃料費	112	公用車ガソリン代
					通信運搬費	88	郵送料等

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		68,000	75,000	△ 7,000			
1 企業債		67,700	71,100	△ 3,400			
	1 企業債	67,700	71,100	△ 3,400	建設改良債	9,700	人孔蓋更新工事等
					資本費平準化債	58,000	
2 他会計補助金		80	170	△ 90			
	1 他会計補助金	80	170	△ 90	一般会計補助金	80	
4 負担金		220	220	0			
	1 受益者負担金 及び分担金	220	220	0	受益者分担金	220	
県補助金		0	3,510	△ 3,510			
	県補助金	0	3,510	△ 3,510	県補助金		

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		123,000	134,000	△ 11,000			
1 建設改良費		10,300	23,919	△ 13,619			
	1 管渠費	10,300	12,305	△ 2,005	工事請負費	10,043	人孔蓋更新工事 5,346 公共汚水柵増設工事 220 マンホールポンプ機場通信機器更新工事 4,477
					賃借料	257	契約積算情報共有システム賃借料
	処理場費	0	11,614	△ 11,614	工事請負費		
3 企業債償還金		112,700	110,081	2,619			
	1 企業債償還金	112,700	110,081	2,619	建設改良債償還金	112,700	財務省 66,322 地方公共団体金融機構 46,378